HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7004-1591755 **CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	13,601,026.76
(+) DEPOSITOS	12,458,278.26
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	9,555,923.11
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**16,503,381.91**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	135,953.74
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**16,639,335.65**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL · TUXPAN JAL ·

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
1112-001-000-000			**Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente**			Saldo inicial :	13,601,026.76
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	42,616.87		13,643,643.63
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	38,168.53		13,681,812.16
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	28,858.28		13,710,670.44
01/Mar/2022	Egresos	28	CTE DIRECCIONES PENSION..	TRANS01M..		549,450.23	13,161,220.21
01/Mar/2022	Egresos	47	ADAN HORACIO FLORES MO..	TRANS11M..		3,910.00	13,157,310.21
01/Mar/2022	Egresos	156	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	TRANS01M..		3,065.00	13,154,245.21
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	52,328.37		13,206,573.58
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	20,427.05		13,227,000.63
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	31,826.27		13,258,826.90
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	20,776.68		13,279,603.58
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	24,602.32		13,304,205.90
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	83,964.90		13,388,170.80
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	6,831.68		13,395,002.48
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	5,336.14		13,400,338.62
04/Mar/2022	Ingresos	4	DEL DIA 04 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	37,373.37		13,437,711.99
04/Mar/2022	Ingresos	4	DEL DIA 04 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	58,567.00		13,496,278.99
04/Mar/2022	Ingresos	4	DEL DIA 04 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	751.00		13,497,029.99
04/Mar/2022	Egresos	1	LOPEZ MARTINEZ PATRICIA	TRANS04M..		9,349.60	13,487,680.39
04/Mar/2022	Egresos	2	CTE BRENDA VIERA GONZAL..	TRANS04M..		97,949.48	13,389,730.91
04/Mar/2022	Egresos	3	JOSE MANUEL GUZMAN FLO..	TRANS04M..		94,209.64	13,295,521.27
04/Mar/2022	Egresos	4	MARTHA LETICIA ALCARAZ G..	CTA CTE		8,922.03	13,286,599.24
04/Mar/2022	Egresos	5	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CTA CTE		549.00	13,286,050.24
04/Mar/2022	Egresos	29	SANDRA CAROLINA CAMPOS ..	TRANS04M..		700.00	13,285,350.24
04/Mar/2022	Egresos	42	JUAN RAMON GARCIA GONZA..	TRANF11M..		5,438.08	13,279,912.16
04/Mar/2022	Diario	2	C A N C E L A D A	CTA CTE	0.00		13,279,912.16
05/Mar/2022	Ingresos	5	DEL DIA 05 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	38,742.89		13,318,655.05
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	26,032.06		13,344,687.11
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	76,997.47		13,421,684.58
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	85,742.94		13,507,427.52
07/Mar/2022	Egresos	6	ABRAHAM MEDRANO GUZMA..	CTA CTE		15,703.28	13,491,724.24
07/Mar/2022	Diario	69	REINT COMISION GDL HECTO..	DEP23MAR	482.00		13,492,206.24
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	34,849.32		13,527,055.56
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	94,605.53		13,621,661.09
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	99,386.22		13,721,047.31
08/Mar/2022	Egresos	37	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANS08M..		3,000.00	13,718,047.31
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	33,831.37		13,751,878.68
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	83,260.40		13,835,139.08
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	42,353.66		13,877,492.74
09/Mar/2022	Egresos	7	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	EFVO/NOM		244,759.38	13,632,733.36
09/Mar/2022	Egresos	7	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	EFVO/NOM		121,556.60	13,511,176.76
09/Mar/2022	Egresos	7	EFVO/BCO PAGOM NOM.1ER ..	EFVO/NOM		1,257,244.08	12,253,932.68
09/Mar/2022	Egresos	7	EFVO/BCO PAGOM NOM.1ER ..	EFVO/NOM		175,569.17	12,078,363.51
09/Mar/2022	Egresos	7	EFVO/BCO PAGOM NOM.1ER ..	EFVO/NOM		12,929.15	12,065,434.36
09/Mar/2022	Egresos	7	EFVO/BCO PAGOM NOM.1ER ..	EFVO/NOM		51,750.00	12,013,684.36
09/Mar/2022	Egresos	30	MARGARITA GARCIA VACA	TRANS09M..		1,050.00	12,012,634.36
09/Mar/2022	Egresos	31	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	TRANFS9M..		3,149.00	12,009,485.36
09/Mar/2022	Egresos	32	ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	TRANS09M..		1,050.00	12,008,435.36
09/Mar/2022	Diario	57	REINT COMPROB GTOS EN C..	DEP23MAR	65.00		12,008,500.36
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	16,581.29		12,025,081.65
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	47,426.29		12,072,507.94
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	69,702.98		12,142,210.92
10/Mar/2022	Egresos	33	PEDRO ANTONIO HDZ CORO..	TRANS10M..		2,100.00	12,140,110.92
10/Mar/2022	Egresos	34	MIGUEL ANGEL GUZMAN SILV..	TRANS10M..		6,000.00	12,134,110.92
10/Mar/2022	Egresos	38	OSCAR CORONA MACIAS	TRANS10M..		3,304.99	12,130,805.93
10/Mar/2022	Egresos	51	ROBERTO HINOJOSA	TRANS10M..		3,839.21	12,126,966.72
10/Mar/2022	Egresos	186	BOMBEO ELECTRIFICACIONE..	TRANS10M..		38,744.00	12,088,222.72
10/Mar/2022	Egresos	186	BOMBEO ELECTRIFICACIONE..	TRANS10M..		62,205.00	12,026,017.72
10/Mar/2022	Egresos	186	BOMBEO ELECTRIFICACIONE..	TRANS10M..		55,964.20	11,970,053.52
10/Mar/2022	Diario	153	TRASPASO INFRA 3% A CTA ..	TRANS10M..	55,964.20		12,026,017.72
10/Mar/2022	Diario	153	TRASPASO INFRA 3% A CTA ..	TRANS10M..	62,205.00		12,088,222.72
10/Mar/2022	Diario	153	TRASPASO INFRA 3% A CTA ..	TRANS10M..	38,744.00		12,126,966.72
11/Mar/2022	Ingresos	10	DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	51,676.68		12,178,643.40
11/Mar/2022	Ingresos	10	DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	29,656.30		12,208,299.70
11/Mar/2022	Ingresos	10	DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	11,869.85		12,220,169.55
11/Mar/2022	Egresos	35	MARIA DE LOURDES ISABELE..	TRANS11M..		30,000.00	12,190,169.55
11/Mar/2022	Egresos	39	JOSE GUADALUPE LARIOS FL..	TRANS10M..		1,413.00	12,188,756.55
11/Mar/2022	Egresos	43	OSCAR CORONA MACIAS	TRANF11M..		4,941.60	12,183,814.95
11/Mar/2022	Egresos	44	INFRA SA DE CV	TRANS11M..		3,617.80	12,180,197.15
11/Mar/2022	Egresos	45	IRMA THELMA VON LUDWITZ ..	TRANS11M..		41,120.69	12,139,076.46
11/Mar/2022	Egresos	46	IMELDA ANGUIANO GARCIA	TRANS11M..		4,295.50	12,134,780.96
11/Mar/2022	Egresos	76	TRANSF ADRIANA CASTELLA..	TRANS11M..		2,416.03	12,132,364.93

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/Mar/2022	Egresos	77	TRANS JOSE LUIS G	TRANS11M..		2,301.49	12,130,063.44
11/Mar/2022	Egresos	187	MOVIMIENTO RECHAZO TRA..	TRANSFER	41,120.69		12,171,184.13
11/Mar/2022	Egresos	187	IRMA THELMA VON LUDWITZ ..	TRANSFER		41,120.69	12,130,063.44
11/Mar/2022	Diario	60	2DA FEB 22 QNA RECHAZ AD..	TRANS11M..	0.00		12,130,063.44
11/Mar/2022	Diario	151	2DA FEB 22 QNA RECHAZAD J..	TRANS11M..	0.00		12,130,063.44
12/Mar/2022	Ingresos	11	DEL DIA 12 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	25,790.32		12,155,853.76
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	57,558.23		12,213,411.99
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	19,830.13		12,233,242.12
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	33,418.02		12,266,660.14
14/Mar/2022	Egresos	40	HECTOR GERMAN VELARDE ..	TRANS14M..		1,550.00	12,265,110.14
14/Mar/2022	Egresos	48	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRANS14M..		3,706.20	12,261,403.94
14/Mar/2022	Egresos	49	ANA ROSA SANCHEZ MACIAS	TRAN14MAR		7,528.40	12,253,875.54
14/Mar/2022	Egresos	52	TRACSA SAPI DE CV	TRANS14M..		3,873.68	12,250,001.86
14/Mar/2022	Egresos	59	EDUARDO CARDENAS GOMEZ	TRANSF14..		133,284.00	12,116,717.86
14/Mar/2022	Egresos	65	BCO ISR FEBRERO 22 ISR RE..	BANCO22F..		306,135.00	11,810,582.86
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	11,796.54		11,822,379.40
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	44,665.29		11,867,044.69
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	44,533.13		11,911,577.82
15/Mar/2022	Egresos	8	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANSFER		22,674.27	11,888,903.55
15/Mar/2022	Egresos	9	SISTEMA DIF MUNICIPAL	TRANS15M..		900,000.00	10,988,903.55
15/Mar/2022	Egresos	10	ADRIANA RUA VAZQUEZ	TRANS15M..		1,140.00	10,987,763.55
15/Mar/2022	Egresos	11	MARIA DEL PILAR PANTOJA A..	TRANF15M..		5,344.00	10,982,419.55
15/Mar/2022	Egresos	151	CTE DIRECCIONES PENSION..	TRANS15M..		552,405.17	10,430,014.38
15/Mar/2022	Diario	154	DEPOSITO POR RECHAZO BA..	DEPOSITO	49,912.76		10,479,927.14
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	37,451.70		10,517,378.84
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	23,070.17		10,540,449.01
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	4,629.04		10,545,078.05
16/Mar/2022	Egresos	13	RAMON MONTES VARGAS	TRANS16M..		1,392.00	10,543,686.05
16/Mar/2022	Egresos	14	RAMON MONTES VARGAS	TRANS16M..		1,392.00	10,542,294.05
16/Mar/2022	Egresos	15	RAMON MONTES VARGAS	TRANS16M..		1,392.00	10,540,902.05
16/Mar/2022	Egresos	16	COMISION FEDERAL DE ELEC..	TRANS16M..		9,780.00	10,531,122.05
16/Mar/2022	Egresos	27	TERESA DE JESUS MENDOZA..	TRANS16M..		5,712.00	10,525,410.05
16/Mar/2022	Egresos	53	OSCAR CORONA MACIAS	TRANS16M..		3,248.00	10,522,162.05
16/Mar/2022	Egresos	54	ADRIANA RUA VAZQUEZ	TRANF16M..		8,673.21	10,513,488.84
16/Mar/2022	Egresos	78	SEGUROS ATLAS S.A. DE C..V	TRANS16M..		4,363.89	10,509,124.95
16/Mar/2022	Egresos	188	TRASF SEGUROS MAFRE	TRASF16M..		4,363.89	10,504,761.06
16/Mar/2022	Egresos	188	TRASF SEGUROS MAFRE	TRASF16M..	4,363.89		10,509,124.95
17/Mar/2022	Ingresos	15	DEL DIA 17 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	21,651.22		10,530,776.17
17/Mar/2022	Ingresos	15	DEL DIA 17 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	30,524.10		10,561,300.27
17/Mar/2022	Egresos	55	GRUPO ARQUITECTONICO L..	TRANS17M..		6,032.00	10,555,268.27
17/Mar/2022	Egresos	56	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANS17M..		42,507.31	10,512,760.96
17/Mar/2022	Egresos	57	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	TRANS17M..		9,122.00	10,503,638.96
17/Mar/2022	Egresos	58	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	TRANS17M..		45,411.06	10,458,227.90
17/Mar/2022	Egresos	83	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	TRANS17M..		27,202.00	10,431,025.90
17/Mar/2022	Egresos	108	TRANS GRUPO ARQUITECTO..	TRANS17M..		4,408.00	10,426,617.90
17/Mar/2022	Egresos	184	RAMON MONTES VARGAS	TRANS17M..		1,392.00	10,425,225.90
18/Mar/2022	Ingresos	16	DEL DIA 18 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,205.04		10,428,430.94
18/Mar/2022	Egresos	50	ANGEL FERNANDO MARTINE..	CH.-9975		4,376.50	10,424,054.44
18/Mar/2022	Egresos	79	JESSICA ELIZABETH GOMEZ ..	CH.-9987		638.00	10,423,416.44
18/Mar/2022	Egresos	104	LUIS RODOLFO MARTINEZ FA..	CH.-9989		3,929.50	10,419,486.94
18/Mar/2022	Egresos	105	CH.-9988 ALICIA ROSALES RE..	CH.-9988		16,879.02	10,402,607.92
18/Mar/2022	Egresos	106	CH.-9986 ALICIA ROSALES RE..	CH.-9986		16,975.30	10,385,632.62
18/Mar/2022	Egresos	109	CH.-9990 IRMA THELMA VON ..	CH.-9990		41,120.69	10,344,511.93
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	83,008.68		10,427,520.61
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	8,384.99		10,435,905.60
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	53,736.28		10,489,641.88
21/Mar/2022	Egresos	67	ELIZABETH TABAREZ GARCIA	CH.10024		2,803.51	10,486,838.37
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	49,971.84		10,536,810.21
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	89,349.92		10,626,160.13
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	33,809.71		10,659,969.84
22/Mar/2022	Egresos	64	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F.-VARIOS		6,458.00	10,653,511.84
22/Mar/2022	Egresos	66	SANDRA LUZ ORTEGA VA	TRANS22M..		6,544.00	10,646,967.84
22/Mar/2022	Egresos	70	OSCAR CORONA MACIAS	TRANS22M..		1,856.00	10,645,111.84
22/Mar/2022	Egresos	84	ALVARO RODOLFO ALVARAD..	TRANS22M..		8,700.00	10,636,411.84
22/Mar/2022	Egresos	110	REINTEGRO POR PARTE DE L..	TRANS22M..		116,820.00	10,519,591.84
22/Mar/2022	Egresos	110	REINTEGRO POR PARTE DE L..	DEP23MAR	116,820.00		10,636,411.84
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	44,488.56		10,680,900.40
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	18,178.28		10,699,078.68
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	11,791.65		10,710,870.33
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	48,600.00		10,759,470.33
23/Mar/2022	Egresos	60	CANCELDO CH.-0009991	CH.-9991		0.00	10,759,470.33
23/Mar/2022	Egresos	75	ELIZABETH SILVA GUADARRA..	CH.-9991		47,935.00	10,711,535.33

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Mar/2022	Egresos	107	TRANS GRUPO ARQUITECTO..	TRANS23M..		16,820.00	10,694,715.33
23/Mar/2022	Egresos	111	TRANS INFRA SA DE CV	TRANS23M..		3,617.50	10,691,097.83
23/Mar/2022	Egresos	112	CH.9994 VICENTE PINTO RAM..	CH.-9994		16,039.01	10,675,058.82
23/Mar/2022	Egresos	113	CH.-9993 VICENTE PINTO RA..	CH.-9993		16,039.01	10,659,019.81
23/Mar/2022	Egresos	115	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	TRANS23M..		14,925.00	10,644,094.81
23/Mar/2022	Egresos	116	ROSARIO MENDOZA MACEDO	TRANS23M..		18,211.12	10,625,883.69
23/Mar/2022	Egresos	136	TRANS TELEFONOS DE MEXI..	TRANS24M..		399.00	10,625,484.69
23/Mar/2022	Egresos	155	OSCAR CORONA MACIAS	TRANS23M..		3,712.00	10,621,772.69
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	21,571.86		10,643,344.55
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	6,467.49		10,649,812.04
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	46,645.03		10,696,457.07
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	225,819.00		10,922,276.07
24/Mar/2022	Egresos	61	CANCELADO CH.-0009995	CH.-9995		0.00	10,922,276.07
24/Mar/2022	Egresos	62	CANCELADO CH.-0009997	CH.-9997		0.00	10,922,276.07
24/Mar/2022	Egresos	63	CANCELADO CH.-0010015	CH.-010015		0.00	10,922,276.07
24/Mar/2022	Egresos	68	LUZ ELENA VAZQUEZ AVALOS	CH.-10025		3,650.00	10,918,626.07
24/Mar/2022	Egresos	69	SALVADOR VILLANUEVA MAG..	CH.-10027		5,916.00	10,912,710.07
24/Mar/2022	Egresos	71	SALVADOR VILLANUEVA MAG..	CH.-10028		3,724.01	10,908,986.06
24/Mar/2022	Egresos	72	ISRAEL CASTOLO CANTERA	CH.-10029		18,049.60	10,890,936.46
24/Mar/2022	Egresos	114	TRANS ANDREINA ELIZABETH..	TRANS24M..		1,075.03	10,889,861.43
24/Mar/2022	Egresos	117	TRANS RAMIRO OCHOA CUA..	TRANS24M..		30,854.90	10,859,006.53
24/Mar/2022	Egresos	118	GRUPO CONSTRUCTOR ELE..	TRANS24M..		63,472.68	10,795,533.85
24/Mar/2022	Egresos	119	FERRETERA CAMPOS ESTRA..	TRANS24M..		17,842.00	10,777,691.85
24/Mar/2022	Egresos	130	CTE OSCAR CORONA MACIAS	TRANS24M..		960.00	10,776,731.85
24/Mar/2022	Egresos	131	CRISTOBAL EDUARDO CASTI..	CH.-10026		9,048.00	10,767,683.85
24/Mar/2022	Egresos	134	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANS24M..		23,019.96	10,744,663.89
24/Mar/2022	Egresos	135	TRANS JULIO CESAR AVALOS..	TRANS24M..		11,600.00	10,733,063.89
24/Mar/2022	Egresos	137	TRANS SERGIO RUIZ MONTA..	TRANS24M..		4,790.00	10,728,273.89
24/Mar/2022	Egresos	138	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANS24M..		2,900.00	10,725,373.89
24/Mar/2022	Egresos	139	EXTRAVISION COMUNICACIO..	TRANS24M..		1,505.00	10,723,868.89
24/Mar/2022	Egresos	140	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANS24M..		17,360.52	10,706,508.37
24/Mar/2022	Egresos	141	RUBEN GORDILLO MEDINA	TRANS24M..		4,607.94	10,701,900.43
24/Mar/2022	Egresos	142	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	TRANS24M..		3,480.00	10,698,420.43
24/Mar/2022	Egresos	145	CTE AUDON AVALOS CORTES	TRANS24M..		101,725.80	10,596,694.63
24/Mar/2022	Egresos	158	C A N C E L A D O	CH.-9996		0.00	10,596,694.63
24/Mar/2022	Egresos	159	C A N C E L A D O	CH.-9998		0.00	10,596,694.63
24/Mar/2022	Egresos	160	CH.-0009999 C A N C E L A D ..	CH.-9999		0.00	10,596,694.63
24/Mar/2022	Egresos	161	CH.-0010000 C A N C E L A D ..	CH.-10000		0.00	10,596,694.63
24/Mar/2022	Egresos	162	IGNACIO MELCHOR ALCARAZ	CH.-10001		23,276.63	10,573,418.00
24/Mar/2022	Egresos	163	CH.- 10002 C A N C E L A D O	CH..-10002		0.00	10,573,418.00
24/Mar/2022	Egresos	164	CH.- 10003 C A N C E L A D O	CH.-10003		0.00	10,573,418.00
24/Mar/2022	Egresos	165	CH.- 10004 C A N C E L A D O	CH.-10004		0.00	10,573,418.00
24/Mar/2022	Egresos	166	KARINA VILLA SANCHEZ	CH.-10005		17,000.98	10,556,417.02
24/Mar/2022	Egresos	167	JUAN PABLO MARTINEZ VAZ..	CH.-10007		25,699.20	10,530,717.82
24/Mar/2022	Egresos	168	CTA CTE MARTIN GONZALEZ ..	CH.-10008		16,224.00	10,514,493.82
24/Mar/2022	Egresos	169	CTE CH.- 10010 C A N C E L A..	CH.-10010		0.00	10,514,493.82
24/Mar/2022	Egresos	170	CTA CTE HECTOR MANUEL A..	CH.-10011		46,553.25	10,467,940.57
24/Mar/2022	Egresos	171	CTE ANA PATRICIA FERNAND..	CH.-10012		16,198.72	10,451,741.85
24/Mar/2022	Egresos	172	CTE JORGE ARTURO VAZQU..	CH.-10013		17,397.58	10,434,344.27
24/Mar/2022	Egresos	173	CH. 10014 C A N C E L A D O	CH.-10014		0.00	10,434,344.27
24/Mar/2022	Egresos	175	CH.-10016 C A N C E L A D O	CH.-10016		0.00	10,434,344.27
24/Mar/2022	Egresos	176	CTE JOSE VAZQUEZ VIZCAIN..	CH.-10017		22,405.45	10,411,938.82
24/Mar/2022	Egresos	177	CTE ANTONIO MEZA MARTIN..	CH.-10018		3,528.79	10,408,410.03
24/Mar/2022	Egresos	178	CTE MARIBEL ENCISO	CH.-10019		1,456.40	10,406,953.63
24/Mar/2022	Egresos	179	CTE MARIA GUADALUPE RAM..	CH.-10020		3,196.76	10,403,756.87
24/Mar/2022	Egresos	180	CTE ANDREA CAMPOS HERN..	CH.-10021		1,456.40	10,402,300.47
24/Mar/2022	Egresos	181	CH.- 10006 C A N C E L A D O	CH.-10006		0.00	10,402,300.47
24/Mar/2022	Egresos	182	CH.- 10009 C A N C E L A D O	CH.-10009		0.00	10,402,300.47
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	42,247.53		10,444,548.00
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	6,300.00		10,450,848.00
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	16,216.69		10,467,064.69
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	54,858.97		10,521,923.66
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	8,074.00		10,529,997.66
25/Mar/2022	Egresos	17	MARIO ORLANDO TRUJILLO H..	CH.-10023		6,254.24	10,523,743.42
25/Mar/2022	Egresos	18	MARIO ORLANDO TRUJILLO H..	CH.-10030		6,254.24	10,517,489.18
25/Mar/2022	Egresos	19	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-10022		2,416.03	10,515,073.15
25/Mar/2022	Egresos	20	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-10031		2,416.03	10,512,657.12
25/Mar/2022	Egresos	125	MARTHA LIZBETH MARTINEZ ..	TRANS25M..		8,083.41	10,504,573.71
25/Mar/2022	Egresos	126	CLAUDIA GIL MONTES	TRANS25M..		4,358.00	10,500,215.71
25/Mar/2022	Egresos	127	ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	TRANS25M..		648.99	10,499,566.72
25/Mar/2022	Egresos	128	FRANCISCO JAVIER SANDOV..	TRANS25M..		2,800.00	10,496,766.72
25/Mar/2022	Egresos	129	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANS25M..		16,583.26	10,480,183.46

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Mar/2022	Egresos	132	ALEJANDRINA MEDINA ALZA..	TRANS25M..		9,728.97	10,470,454.49
25/Mar/2022	Egresos	133	SISTEMA INTERMUN MANEJO..	TRANS25M..		201,576.14	10,268,878.35
25/Mar/2022	Egresos	146	CTE VITALINA ALCARAZ TOR..	TRANS25M..		8,727.05	10,260,151.30
25/Mar/2022	Egresos	147	CTE VITALINA ALCARAZ TOR..	TRANS25M..		8,727.05	10,251,424.25
25/Mar/2022	Egresos	148	CTE DAVID ALEJANDRO GIL ..	TRANS25M..		2,301.49	10,249,122.76
25/Mar/2022	Egresos	149	CTE TEOFILO DE LA CRUZ M..	TRANS25M..		16,476.43	10,232,646.33
29/Mar/2022	Egresos	21	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10033		9,552.33	10,223,094.00
29/Mar/2022	Egresos	22	CITIBANAMEX S.A.	EFVO/BCO		12,929.15	10,210,164.85
29/Mar/2022	Egresos	22	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10033		515.00	10,209,649.85
29/Mar/2022	Egresos	23	CITIBANAMEX S.A.	EFVO/BCO		51,750.00	10,157,899.85
29/Mar/2022	Egresos	23	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10033		16,500.00	10,141,399.85
29/Mar/2022	Egresos	24	CITIBANAMEX S.A.	EFVO/BCO		167,157.72	9,974,242.13
29/Mar/2022	Egresos	24	CTE MUNICIPIO DE TUXPAN J..	CH.-10033		17,306.80	9,956,935.33
29/Mar/2022	Egresos	25	CITIBANAMEX S.A.	EFVO/BCOS		240,739.91	9,716,195.42
29/Mar/2022	Egresos	25	CITIBANAMEX S.A.	EFVO/BCOS		112,769.74	9,603,425.68
29/Mar/2022	Egresos	25	CTE MUNICIPIO DE TUXPAN J..	CH.-10033		8,787.60	9,594,638.08
29/Mar/2022	Egresos	26	CITIBANAMEX S.A.	TRANSFER		1,220,932.13	8,373,705.95
29/Mar/2022	Egresos	26	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10033		45,352.65	8,328,353.30
29/Mar/2022	Egresos	73	INDUSTRIALIZADORA DE PRO..	TRANS29M..		4,985.99	8,323,367.31
29/Mar/2022	Egresos	85	TRANS MARIA OLIVA GONZAL..	TRANS29M..		5,392.99	8,317,974.32
29/Mar/2022	Egresos	86	SILVESTRE BERNAL PULIDO	TRANS29M..		60,088.00	8,257,886.32
29/Mar/2022	Egresos	87	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	TRANS29M..		43,112.98	8,214,773.34
29/Mar/2022	Egresos	88	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRANS29M..		82,891.01	8,131,882.33
29/Mar/2022	Egresos	89	ANGELICA GUADALUPE ORTI..	TRANS29M..		1,200.00	8,130,682.33
29/Mar/2022	Egresos	123	TRANS WILBER SAUL DELGA..	TRANS29M..		42,400.00	8,088,282.33
29/Mar/2022	Egresos	124	WILBER SAUL DELGADO MAR..	TRANS29M..		16,700.00	8,071,582.33
29/Mar/2022	Egresos	185	CH.- 10032 C A N C E L A D O	CH.-10032		0.00	8,071,582.33
30/Mar/2022	Ingresos	22	DEL DIA 29 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	20,933.43		8,092,515.76
30/Mar/2022	Ingresos	22	DEL DIA 29 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	47,162.79		8,139,678.55
30/Mar/2022	Ingresos	22	DEL DIA 29 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,307.81		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	23	DEL DIA 30 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	24	DEL DIA 30 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		8,142,986.36
30/Mar/2022	Egresos	150	CTE VICENTE PINTO RAMIREZ	CH.-10034		16,039.01	8,126,947.35
31/Mar/2022	Ingresos	25	PARTICIPACIONES MARZO 2..	INGRESO	7,858,844.89		15,985,792.24
31/Mar/2022	Ingresos	25	BANCO MONEX	INGRESO	338,429.61		16,324,221.85
31/Mar/2022	Ingresos	26	PARTICIPACIONES I.S.R. SEG..	INGRESOS	871,264.00		17,195,485.85
31/Mar/2022	Ingresos	27	PARTICIPACIONES I.E.P.S. GA..	INGRESOS	98,224.65		17,293,710.50
31/Mar/2022	Ingresos	28	PARTICIP. I.E.P.S. GASOLINA ..	INGRESOS	1,511.50		17,295,222.00
31/Mar/2022	Ingresos	29	PARTICIP FONDO DE FISCALI..	INGRESOS	102,783.42		17,398,005.42
31/Mar/2022	Ingresos	30	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	INGRESOS	33,908.48		17,431,913.90
31/Mar/2022	Ingresos	31	FONDO DE COMPENSACION I..	INGRESOS	19,780.90		17,451,694.80
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITOS PARQUIMETROS ..	DEPOSITO	1,495.50		17,453,190.30
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	3,343.56		17,456,533.86
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	1,369.76		17,457,903.62
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	17,500.00		17,475,403.62
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	3,969.98		17,479,373.60
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	15,790.00		17,495,163.60
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	13,200.00		17,508,363.60
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	10,477.96		17,518,841.56
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	17,900.00		17,536,741.56
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	21,088.45		17,557,830.01
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	26,363.26		17,584,193.27
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	16,034.00		17,600,227.27
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	17,420.00		17,617,647.27
31/Mar/2022	Ingresos	38	DEPOSITO MARZO	DEPOSITO	3,709.64		17,621,356.91
31/Mar/2022	Egresos	74	RENE LICEA OCHOA	TRANS31M..		21,000.00	17,600,356.91
31/Mar/2022	Egresos	80	RUBEN VERDUZCO LARIOS	CH.-10036		1,653.98	17,598,702.93
31/Mar/2022	Egresos	81	CRISTINA ZUÑIGA GARCIA	CH.-10037		1,299.58	17,597,403.35
31/Mar/2022	Egresos	82	MARIA GUADALUPE OCHOA D..	CH.-10038		2,067.05	17,595,336.30
31/Mar/2022	Egresos	90	HECTOR GERMAN VELARDE ..	TRANS31M..		1,810.48	17,593,525.82

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2022	Egresos	91	VAZQUEZ FLORES FRANCISC..	TRANS31M..		11,443.40	17,582,082.42
31/Mar/2022	Egresos	92	CYNTHIA YANETH SERRANO ..	TRANS31M..		6,130.00	17,575,952.42
31/Mar/2022	Egresos	93	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANS31M..		4,950.01	17,571,002.41
31/Mar/2022	Egresos	94	ALEJANDRA MEDINA ALZAGA	TRANS31M..		9,978.00	17,561,024.41
31/Mar/2022	Egresos	95	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANS31M..		5,571.00	17,555,453.41
31/Mar/2022	Egresos	96	ROSA ISELA REYES DE LA M..	TRANS31M..		2,158.00	17,553,295.41
31/Mar/2022	Egresos	97	MATERIALES CONSTRUCCIO..	TRANS31M..		4,260.22	17,549,035.19
31/Mar/2022	Egresos	98	EDUARDO PEREZ MONTAÑO	TRANS31M..		4,060.00	17,544,975.19
31/Mar/2022	Egresos	99	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRANS31M..		2,522.80	17,542,452.39
31/Mar/2022	Egresos	100	ALVARO RODOLFO ALVARAD..	TRANS31M..		8,700.00	17,533,752.39
31/Mar/2022	Egresos	101	JULIO CESAR AVALOS AVIÑA	TRANS31M..		1,476.16	17,532,276.23
31/Mar/2022	Egresos	102	GUSTAVO ALFONSO NARANJ..	TRANS31M..		36,512.30	17,495,763.93
31/Mar/2022	Egresos	103	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANS31M..		411,641.11	17,084,122.82
31/Mar/2022	Egresos	120	JULIO CESAR AVALOS AVIÑA	TRANS31M..		4,700.00	17,079,422.82
31/Mar/2022	Egresos	121	CH.- 10040 MARIA DE LOURD..	CH.-10040		2,067.05	17,077,355.77
31/Mar/2022	Egresos	122	CH.- 10039 C A N C E L A D O	CH.-10039		0.00	17,077,355.77
31/Mar/2022	Egresos	143	RIGOBERTO DELGADO JIMEN..	TRANS31M..		8,000.00	17,069,355.77
31/Mar/2022	Egresos	144	CTE DIRECCIONES PENSION..	TRANS31M..		557,476.19	16,511,879.58
31/Mar/2022	Egresos	152	CTE MARIA DE JESUS GASPA..	CH.-10042		2,067.05	16,509,812.53
31/Mar/2022	Egresos	153	CTE EZEQUIEL RAMIREZ MTZ	CH.-10041		1,299.58	16,508,512.95
31/Mar/2022	Egresos	154	CTE JOSE JESUS MENDOZ FL..	CH.-10035		2,067.05	16,506,445.90
31/Mar/2022	Egresos	157	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	TRANS31M..		3,064.00	16,503,381.90
31/Mar/2022	Diario	157	AJUSTE DIFERENCIA EN CH..	AJUSTE	0.01		16,503,381.91
				Total:	**12,458,278.26**	**9,555,923.11**	**16,503,381.91**
				Total:	**12,458,278.26**	**9,555,923.11**	**16,503,381.91**

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	BENJAMIN LOPEZ COLIN		27,000.00
24/03/2022	JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ	1007	25,699.20
	JOSE DE JESUS FARIAS ARTEAGA	1010	17,000.98
	JORGE ARTURO VQZ VQZ	1013	17,397.58
	JOSE VAZQUEZ VIZCAINO	1017	22,405.45
	ANTONIO MEZA MTZ	1019	3,528.79
	ANDREA CAMPOS HERNANDEZ	1021	1,456.40
	JOSE DE JESUS MENDOZA FLOREAN		2,067.05
	RUBEN VERDUZCO LARIOS		1,653.98
	CRISTINA ZUÑIGA GARCIA		1,299.58
	MARIA GPE OCHOA DIAZ		2,067.05
	EZEQUIEL RAMIREZ MARTINEZ		1,299.58
	MA DE JESUS GASPAR ISABELES		2,067.05
	MA LOURDES ALCARAZ FABIAN		2,067.05
	ANGEL FDO MARTINEZ		4,376.50
	JESSICA ELIZABTEH GOMEZ		638.00
	LUIS RODOLFO MARTINEZ		3,929.50
			135,953.74

citibanamex

Cuenta Corriente

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000852

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$12,928,740.11	$16,639,335.65
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		$12,928,740.11
(+)	145 Depósitos	$13,157,564.90
(-)	167 Retiros	$9,446,969.36
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		$16,639,335.65

Saldo Promedio	$17,102,462.10
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	24

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	$9,446,969.36	$13,157,564.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,928,740.11
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SEVILLA RIO COL		3,343.56	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SEVILLA RIO COL		1,369.76	
01 MAR	DEPOSITO DE 79262 SUC. TUXPAN			
	JAL 79262		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		74.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	DEPOSITO DE 78979 SUC.			
	TAMAZULA JAL 78979		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		165,929.12	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		204,404.18	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		214,299.36	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		114,653.99	
01 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 3234098			
	3714174143	1,897.00		
01 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 3234116			
	3714174886	654.00		
01 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 3234119			
	3714175000	514.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085903424194306028			
	REF. 0010322 PAGO A PENS EDO			
	2DA QNA FEB 22 MISMO DIA	549,450.23		13,080,409.35
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,616.87	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,858.28	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,168.53	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUILLERMO RENTERIA			
	GIL CTA.ORDENANTE			
	014342920019312445 REF.4829253			
	PAGO A DE T TUXPAN RASTREO:			
	2022030240014 BET00000448292530			
			5,336.14	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,034.00	
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2074544			
	SP 2074544 6065004 RASTREO:			
	00260100220302000070147 2			
			871,264.00	14,082,687.17
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANS TUXPAN 03 03 22			
	RASTREO:			
	2022030340044B36K0000035529843			
			6,831.68	
03 MAR	DEPOSITO DE 79766 SUC. TUXPAN			
	JAL 79766		23.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,427.05	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		31,826.27	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		52,328.37	
03 MAR	DEPOSITO DE 79633 SUC. TUXPAN			
	JAL 79633		25.00	
	DEP EN EFECTIVO 25.00			
03 MAR	DEPOSITO DE 78975 SUC. TUXPAN			
	JAL 78975		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			14,194,222.04
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASE			
	AEREA JAL		3,307.81	
04 MAR	DEPOSITO DE 79464 SUC. TUXPAN			
	JAL 79464		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 79652 SUC. TUXPAN			
	JAL 79652		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 79763 SUC. TUXPAN			
	JAL 79763		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,602.32	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,776.68	
04 MAR	DEPOSITO DE 79872 SUC. TUXPAN			
	JAL 79872		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE DIOCELINA			
	GUADALUPE VAZQUEZ P			
	CTA.ORDENANTE			
	012404004728677965 REF.0403220			
	PAGO LICENCIA MUNICIPAL			
	RASTREO:			
	MBAN01002203040084308832			
			751.00	
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030400269571 040322 AL			
	BENEF JOSE			
	MANUEL,GUZMAN/FLORES SU			
	REF.0000040322 040322			
	00000000000004158806	94,209.64		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030400269573 040322 AL			
	BENEF MARTHA			
	LETICIA,GUZMAN/ALCARAZ SU			
	REF.0000040322 040322			
	00000000000004039580	8,922.03		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030400269574 040322 AL			
	BENEF BRENDA,VIERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000040322 040322			
	00000000000000608838	97,949.48		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030400272661 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	PATRICIA,LOPEZ/MARTINEZ SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000272661 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000203600	9,349.60		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030400281050 GASTOS X COMPROBAR AL BENEF SANDRA			
	CAROLINA,CAMPOS/ESTRADA SU REF.0000281050 GASTOS X			
	COMPROBAR 00005256783680970796	700.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS 286697 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00		
04 MAR	DEPOSITO DE 79821 SUC. TUXPAN			
	JAL 79821		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 79526 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		23.00	14,032,118.10
07 MAR	DEPOSITO DE 79921 SUC. TUXPAN			
	JAL 79921		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ABRAHAM,MEDRANO /GUZMAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313491213059 CLAVE			
	RASTREO 085907419254306620			
	REF. 0070322 NOM 2DA QNA FEB			
	22 REGIDOR MISMO DIA	15,703.28		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,373.37	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,964.90	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,567.00	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,742.89	
07 MAR	DEPOSITO DE 79915 SUC. TUXPAN			
	JAL 79915		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
07 MAR	DEPOSITO DE 79871 SUC. TUXPAN			
	JAL 79871		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
07 MAR	DEPOSITO DE 79726 SUC. TUXPAN			
	JAL 79726		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			14,235,154.98
08 MAR	DEPOSITO DE 79987 SUC. TUXPAN			
	JAL 79987		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		85,742.94	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76,997.47	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,032.06	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL		73.50	
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030800257925 080322 AL			
	BENEF OMAR			
	ALEJANDRO,AGUILAR/GARCIA SU			
	REF.0000080322 080322			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007803415	3,000.00		
08 MAR	DEPOSITO DE 79946 SUC. TUXPAN			
	JAL 79946		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
08 MAR	DEPOSITO DE 79914 SUC. TUXPAN			
	JAL 79914		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			14,421,069.95
09 MAR	DEPOSITO DE 80066 SUC. TUXPAN			
	JAL 80066		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030900121678 GASTOS X			
	COMPROB REGIDOR AL BENEF			
	ANTONIO,MARTINEZ/GUZMAN SU			
	REF.0000121678 GASTOS X			
	COMPROB REGIDOR			
	00005256783680977296	1,050.00		
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		99,386.22	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		94,605.53	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,849.32	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,500.00	
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030900239429 VIATICOS GDL			
	SRIO GRAL AL BENEF			
	MARGARITA,GARCIA/VACA SU			
	REF.0000239429 VIATICOS GDL			
	SRIO GRAL 00005204165726066297	1,050.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 240706 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,149.00		14,662,185.02
10 MAR	DEPOSITO DE 80111 SUC. TUXPAN			
	JAL 80111		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031000090247 GASTOS X			
	COMPROBAR OF REG CIVI AL BENEF			
	PEDRO ANTONIO,HERNANDEZ/CORONA			
	SU REF.0000090247 GASTOS X			
	COMPROBAR OF REG CIVI			
	00005256782971327690	2,100.00		
10 MAR	DEPOSITO DE 80052 SUC. TUXPAN			
	JAL 80052		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031000124800 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR,CORONA/MACIAS SU			
	REF.0000124800 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256788207567892	3,304.99		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCIDENTE SA D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001710965911 CLAVE			
	RASTREO 085901401824306924			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0100322 SERV MANIOBRAS			
	POZO NUM 09 MISMO DIA	55,964.20		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCIDENTE SA D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001710965911 CLAVE			
	RASTREO 085901401834306922			
	REF. 0100322 FINIQ AL PAGO			
	DE FACT 4306 01 BOMBA P 9			
	MISMO DIA	62,205.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCIDENTE SA D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001710965911 CLAVE			
	RASTREO 085901401844306922			
	REF. 0100322 SERV MANIOB Y			
	VIDEOFILM POZO NUM 07 MISMO			
	DIA	38,744.00		
10 MAR	TRASPASO REF 70033463640 AUT.			
	47833 SER BCA ELEC.		55,964.20	
10 MAR	TRASPASO REF 70033463640 AUT.			
	47835 SER BCA ELEC.		62,205.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70033463640 AUT.			
	47837 SER BCA ELEC.		38,744.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		73.50	
10 MAR	DEPOSITO DE 79720 SUC. TUXPAN			
	JAL 79720		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 78815 SUC. TUXPAN			
	JAL 78815		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031000171064 REFACC DIR			
	MAQUINARIA AYTTO AL BENEF.			
	ROBERTO,HINOJOSA/ACEVEDO SU			
	REF.0000171064 REF ACC DIR			
	MAQUINARIA AYTTO			
	00005204165637850391	3,839.21		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,260.40	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,353.66	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,831.37	
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031000215706 GASTOS X			
	COMPROB IMAJ AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL GUZMAN/SILVA SU			
	REF.0000215706 GASTOS X			
	COMPROB IMAJ			
	00005256782944120792	6,000.00		14,806,602.25
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100134815 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF. JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS,GARCIA/GARCIA SU REF.0000134815 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256783680971091	2,301.49		
11 MAR	TRASPASO REF. 136241 TRANSFERENCIA A CTA. TRANSFER POR B.E.	2,416.03		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100149281 APERTURA F REVOLVENTE AL BENEF MARIA DE LOURDES,ISABELES/OSORIO SU REF.0000149281 APERTURA F REVOLVENTE 00005204167396639296	30,000.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100186696 MANTTO CAM RANGER O PUB AYTTO AL BENEF OSCAR,CORONA/MACIAS SU REF.0000186696 MANTTO CAM RANGER O PUB AYTTO 00005256788207567892	4,941.60		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100248371 VIAT COM GDL CHOFER AYTTO AL BENEF JOSE GUADALUPE,LARIOS/FLORES SU REF.0000248371 VIAT COM GDL CHOFER AYTTO 00005256783554907999	1,413.00		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2076355 SP 2076355 6073386 RASTREO: 00260100220311000077025 2			
			1,511.50	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		69,702.98	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		47,426.29	
11 MAR	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT 27889 SER BCA ELEC. 000000000000	3,617.80		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100331630 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JUAN RAMON,GARCIA/GONZALEZ SU REF.0000331630 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000002574068	5,438.08		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100336065 110322 AL BENEF IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000110322 110322 00000000000004022209	4,295.50		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100336066 110322 AL BENEF ADAN HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU REF.0000110322 110322 00000000000003438714	3,910.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. IRMA THELMA ,VON LUDWITZ/PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900028881916 CLAVE RASTREO 085903532874307026 REF. 0110322 SERV ASESORIA ENERO 22 MISMO DIA	41,120.69		
11 MAR	ABONO X DEV DE OP REF 085903532874307026 RECIBIDA DE BANCO DEL BAJIO SA BENEF IRMA THELMA ,VON LUDWITZ/PONCE SU REF.0110322 MOTIVO: Pago no reali destino 00000000		41,120.69	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2076516 SP 2076516 6073866 RASTREO: 00260100220311000085577 0		98,224.65	14,965,134.17
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		11,869.85	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA RIO COL		40.00	
14 MAR	DEPOSITO DE 80281 SUC. TUXPAN JAL 80281 DEP EN EFECTIVO 23.00		23.00	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. IRMA THELMA ,VON LUDWITZ/PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900028881916 CLAVE RASTREO 085906662094307326 REF. 0140322 SERV ASESORIA JURIDICA ENE 22 MISMO DIA	41,120.69		
14 MAR	PAGO DE SERVICIO 687902 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	306,135.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 23637 SER BCA ELEC. 000000000000	3,873.68		
14 MAR	DEPOSITO DE 80297 SUC. TAMAZULA JAL 80297 DEP EN EFECTIVO 73.50		73.50	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANGEL FERNAND.MARTINEZ/SOLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382396602478 CLAVE RASTREO 085907710324307322 REF. 0140322 90 ESCOBAS COLORADAS PARQ Y JARD MISMO DIA	3,706.20		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,581.29	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,790.32	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		51,676.68	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,656.30	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,CARDENAS/GOMEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001928227173 CLAVE			
	RASTREO 085908197964307326			
	REF. 0140322 01 MOTOR SUMERG			
	POZO 7 ZALATON MISMO DIA	133,284.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ANA ROSA			
	,SANCHEZ/MACIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006290469532 CLAVE			
	RASTREO 085908239974307324			
	REF. 0140322 PAGO DE DOMINIO			
	PAGINA GOB MPAL MISMO DIA	7,528.40		
14 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 4835097			
	3714172085	549.00		
14 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 4835105			
	3714173170	726.00		
14 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 4835107			
	3714173539	1,646.00		
14 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 4835109			
	3714173920	1,811.00		
14 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 4835112			
	3714174317	549.00		
14 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 4835113			
	3714174359	549.00		
14 MAR	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 4835114			
	3714175408	628.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031400868953 VIATICOS COM			
	GDL JURIDICO AL BENEF HECTOR			
	GERMAN,VELARDE/LLAMAS SU			
	REF.0000868953 VIATICOS COM			
	GDL JURIDICO			
	00005256782863202399	1,550.00		14,597,189.14
15 MAR	DEPOSITO DE 80330 SUC. TUXPAN			
	JAL 80330		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
15 MAR	DEPOSITO DE 80222 SUC. TUXPAN			
	JAL 80222		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
15 MAR	DEPOSITO DE 80102 SUC. TUXPAN			
	JAL 80102		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		73.50	
15 MAR	DEPOSITO DE 79945 SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 79945		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031500150724 150322 AL			
	BENEF SEGUROS ATLAS SA SU			
	REF.0000150322 150322			
	00000000000000632193	4,363.89		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001115054085 CLAVE			
	RASTREO 085901571284307428			
	REF. 0150322 PAGO DE			
	MATERIAL MARIANA TRINITARIA			
	MISMO DIA	5,344.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADRIANA,RUA/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313632689613 CLAVE			
	RASTREO 085901611844307424			
	REF. 0150322 VERDURAS COMED			
	COMUNITARIO MISMO DIA	1,140.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085902074734307427			
	REF. 0150322 PAGO A			
	PENSIONES 1ER QNA MARZO 2022			
	MISMO DIA	552,405.17		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031500214872 150322 AL			
	BENEF SISTEMA PARA D I F DEL			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000150322 150322			
	00000000000005279685	900,000.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085902187184307428			
	REF. 0150322 ABONO A			
	PENSIONES 1ER QNA MARZO 22			
	MISMO DIA	22,674.27		
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAR ADMVO2 NUM DE			
	AUTORIZACION 000107423006	1,257,244.08		
15 MAR	DEPOSITO GLOBAL 50067 ABO X			
	DEV DE OP1RA QNA MAR ADMVO2		49,912.76	
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAR SEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000107755006	175,569.17		
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	QNA MAR OBRAS PU NUM DE AUTORIZACION 000108701007	51,750.00		
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA MAR SEG PU NUM DE AUTORIZACION 000109519007	244,759.38		
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA MAR PC NUM DE AUTORIZACION 000110933007	121,556.60		
15 MAR	ABONO/NOMINA 150322 39		3,709.64	
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA MAR TIZATIRL NUM DE AUTORIZACION 000114467007	12,929.15		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0220315 LAYMEJSP 2076648 6074328 RASTREO: 84330537		7,858,844.89	19,160,086.22
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,830.13	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,418.02	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		57,558.23	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GENARO ALVAREZ DEL TORO CTA.ORDENANTE 030342900002921685 REF.0000001 pago transmisi n patrimonial esc 11641 RASTREO: BB1162617018372		225,819.00	
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MAPFRE MEXICO S A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002007933100 CLAVE RASTREO 085902369164307527 REF. 0817801 SEGURO AUTOMOTRIZ VEHIC AYTTO MISMO DIA	4,363.89		
16 MAR	ABONO X DEV DE OP REF 085902369164307527 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MAPFRE MEXICO S A SU REF.0817801 MOTIVO: Estruct de Informacion00000000		4,363.89	
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031600247148 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF OSCAR,CORONA/MACIAS SU REF.0000247148 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256788207567892	3,248.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. TERESA DE JES,MENDOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137404101610583903 CLAVE			
	RASTREO 085902493104307526			
	REF. 0160322 ALIMENTOS			
	EVENTOS AYTTO MISMO DIA	5,712.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADRIANA,RUA/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313632689613 CLAVE			
	RASTREO 085902569084307526			
	REF. 0160322 FRUTAS Y VERD			
	COMED C MISMO DIA	8,673.21		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMON,MONTES /VARGAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342002240448310 CLAVE			
	RASTREO 085903288694307526			
	REF. 0160322 PAGO DE SERV			
	INTERNET DIC 21 MISMO DIA	1,392.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMON,MONTES /VARGAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342002240448310 CLAVE			
	RASTREO 085903309744307529			
	REF. 0160322 SERV INTERNET			
	ENE 22 MISMO DIA	1,392.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMON,MONTES /VARGAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342002240448310 CLAVE			
	RASTREO 085903330514307524			
	REF. 0160322 RTA INTERNET			
	FEB 22 MISMO DIA	1,392.00		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028284409 REF.0220316			
	LIBERACION DE REMANENTE			
	RASTREO: 84364837			
			338,429.61	
16 MAR	PAGO A TERCEROS 335572 PAGO DE			
	SERVICIOS	9,780.00		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,420.00	19,820,972.00
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMON,MONTES /VARGAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342002240448310 CLAVE			
	RASTREO 085902007954307620			
	REF. 0170322 A7620 NOV21			
	INTERNET PLATANAR MONTELONGO			
	MISMO DIA	1,392.00		
17 MAR	DEPOSITO DE 80501 SUC. TUXPAN			
	JAL 80501		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
17 MAR	DEPOSITO DE 80489 SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 80489		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
17 MAR	DEPOSITO DE 80403 SUC. TUXPAN			
	JAL 80403		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,070.17	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,451.70	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,665.29	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,629.04	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,796.54	
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OLIVIA			
	,MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808255579 CLAVE			
	RASTREO 085902638454307620			
	REF. 0170322 MATERIAL			
	ELECTRICO DIVERSOS Aytto MISMO			
	DIA	9,122.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085902681224307623			
	REF. 0170322 PINTURA DIV			
	AYTTO MISMO DIA	45,411.06		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO,OCHOA/CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085902729984307620			
	REF. 0170322 MAT DIF DEPTO			
	AGUA POTABLE MISMO DIA	42,507.31		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO ARQUITECTONICO			
	LOS VOLCANES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900025355733 CLAVE			
	RASTREO 085902963534307624			
	REF. 0170322 60DF5983 REP			
	RECOLEC BAS MISMO DIA	6,032.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO ARQUITECTONICO			
	LOS VOLCANES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900025355733 CLAVE			
	RASTREO 085902995264307620			
	REF. 0170322 D49EF066 REP			
	RETROEXCAV AYTTO MISMO DIA	4,408.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222031700315837 A572 AL BENEF			
	ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF.0000170322 A572			
	00000000000008892795	27,202.00		19,806,579.37
18 MAR	DEPOSITO DE 80456 SUC. TUXPAN			
	JAL 80456		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			19,806,602.37
22 MAR	DEPOSITO DE 80609 SUC. TUXPAN			
	JAL 80609		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,205.04	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,533.13	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,524.10	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,651.22	
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO ARQUITECTONICO			
	LOS VOLCANES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900025355733 CLAVE			
	RASTREO 085900072644308120			
	REF. 0220322 38A98443 REP			
	CUCHARON EXCAVADORA MISMO DIA	116,820.00		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA			
	DOVELA DEL OCCIDE SU			
	REF.0000000001 CONSTRUCTORA			
	DOVELA DEL OCCIDENTE D		48,600.00	
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALVARO			
	RODOLF,ALVARADO/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015115579044 CLAVE			
	RASTREO 085900214874308124			
	REF. 0220322 G69 ACTA			
	NACIMIENTO MISMO DIA	8,700.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322032200106709 AAA118A9 A497			
	AAA1B541 PARQ VE AL BENEF			
	OSCAR,CORONA/MACIAS SU			
	REF.0000106709 AAA118A9 A497			
	AAA1B541 PARQ VE			
	00005256788207567892	1,856.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322032200112874 A29928 A30092			
	A30091 A30174 AL BENEF SANDRA			
	LUZ,ORTEGA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000220322 A29928 A30092			
	A30091 A30174			
	00000000000000084612	6,544.00		19,821,218.86
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9990	41,120.69		
	030 0266560 0000 0000010 0410 04320501			
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GRUPO ARQUITECTONICO			
	LOS VOLCA CTA.ORDENANTE			
	030342900025355733 REF.4258030			
	Devolucion por error			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BB425803020343			
			116,820.00	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO ARQUITECTONICO			
	LOS VOLCANES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900025355733 CLAVE			
	RASTREO 085901524644308221			
	REF. 0230322 38A98443 REP			
	CUCHAR EXCAVADORA MAQUINARI			
	MISMO DIA	16,820.00		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65.00	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.2306362			
	SOLICITUD : 1522001687			
	RASTREO:			
	002601002203230000106362			
			3,969.98	
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		482.00	
23 MAR	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT			
	58469 SER BCA ELEC.			
	000000000000	3,617.50		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		15,790.00	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9993	16,039.01		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9994	16,039.01		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022203230029741 4 230322 AL			
	BENEF OSCAR,CORONA/MACIAS SU			
	REF.0000297414 230322			
	00005256788207567892	3,712.00		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ROSARIO,MENDOZA/MACEDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001619020753 CLAVE			
	RASTREO 085903012594308229			
	REF. 0230322 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA	18,211.12		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085903205654308227			
	REF. 0230322 8C496E48 PAGO			
	CELULAR FEB MISMO DIA	14,925.00		19,827,861.51
24 MAR	DEPOSITO DE 80670 SUC. TUXPAN			
	JAL 80670		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,809.71	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		49,971.84	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,349.92	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO,OCHOA/CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085901797714308320			
	REF. 0240322 MATERIAL DIV			
	DEPTOS AYUNTTO MISMO DIA	30,854.90		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9986	16,975.30		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9988	16,879.02		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400197337 _ AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000240322 _			
	00000000000001872393	63,472.68		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERRETERA			
	CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001859767585 CLAVE			
	RASTREO 085902030784308322			
	REF. 0240322 MATERIAL DIV			
	DEPTOS AYUNTTO MISMO DIA	17,842.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085902113094308327			
	REF. 0240322 MATERIAL DIV			
	DEPTOS AYUNTTO MISMO DIA	101,725.80		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400218294 _ AL BENEF			
	JESUS ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000240322 _			
	00000000000000792849	17,360.52		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400221278 _ AL BENEF			
	DAVID AARON,SANCHEZ/LUNA SU			
	REF.0000240322 _			
	00000000000008066335	3,480.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400224085 _ AL BENEF			
	EXTRAVISION COMUNICACION S A P			
	I DE CV SU REF 0000240322 _			
	00000000000003251631	1,505.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. RUBEN,GORDILLO			
	/MEDINA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342102369834006 CLAVE			
	RASTREO 085902307814308322			
	REF. 0240322 BATERIAS MISMO			
	DIA	4,607.94		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10001	23,276.63		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400239066 _ AL BENEF			
	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV			
	SU REF.0000240322 _			
	0000000000000000112248	2,900.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085902538464308325			
	REF. 0240322 ABONO AL			
	CONVENIO CON PENSION EDO MISMO			
	DIA	23,019.96		
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ALBERTO FABIAN			
	MANRIQUEZ CAMPO CTA.ORDENANTE			
	012404029258944091 REF.2403220			
	MAQUINA RASTREO:			
	MBAN01002203240066854067			
			13,200.00	
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400278760 240322 AL			
	BENEF OSCAR,CORONA/MACIAS SU			
	REF.0000278760 240322			
	00005256788207567892	960.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR			
	,AVALOS /AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404015576481774 CLAVE			
	RASTREO 085903005864308324			
	REF. 0240322 NV0957			
	REMANOFACT CLUTH 14 NAVIST			
	VOLANT MISMO DIA	11,600.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400315825 _ AL BENEF			
	ANDREINA			
	ELIZABETH,SALGADO/VELASCO SU			
	REF.0000240322 _			
	0000000000000001068728	1,075.03		
24 MAR	PAGO A TERCEROS 322633 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032400339357 240322 AL			
	BENEF SERGIO,RUIZ/MONTAÑO SU			
	REF.0000339357 240322			
	00005256783346386395	4,790.00		19,671,492.20
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9992	47,935.00		
	021 1530020 0000 1530810 0020 04320501			
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10027	5,916.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10028	3,724.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500141702 250322 AL			
	BENEF VITALINA,ALCARAZ/TORRES			
	SU REF.0000141702 250322			
	00005256783751043291	8,727.05		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222032500155405 NOM 1RA MZO22			
	AL BENEF			
	VITALINA,ALCARAZ/TORRES SU			
	REF.0000155405 NOM 1RA MZO22			
	00005256783751043291	8,727.05		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500158099 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	TEOFILO,DE LA CRUZ/MORAN SU			
	REF.0000158099 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783768993793	16,476.43		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500173321 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF DAVID			
	ALEJANDRO,GIL/MUNGUIA SU			
	REF.0000173321 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000862288	2,301.49		
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,178.28	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,791.65	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,488.56	
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10029	18,049.60		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10020	3,196.76		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10012	16,198.72		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10021	1,456.40		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500304654 787 AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000250322 787			
	00000000000000871412	201,576.14		
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		46,645.03	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,571.86	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,467.49	
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500389656 _ AL BENEF			
	ALEJANDRINA,MEDINA/ALZAGA SU			
	REF.0000250322 _			
	00000000000005297470	9,728.97		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500395677 _ AL BENEF			
	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV			
	SU REF.0000250322 _			
	00000000000005900194	16,583.26		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500417783 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER,SANDOVAL/TORRES SU			
	REF.0000417783 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783582058997	2,800.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500430055 DIV GTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALCALDESA AYTTO AL BENEF			
	CLAUDIA,GIL/MONTES SU			
	REF.0000430055 DIV GTOS			
	ALCALDESA AYTTO			
	00005256783246180690	4,358.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500437057 17MZO COMIS			
	INE GDL AL BENEF			
	ANTONIO,MARTINEZ/GUZMAN SU			
	REF.0000437057 17MZO COMIS INE			
	GDL 00005256783680977296	648.99		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032500440328 F100711410			
	A883 SERV VETERINAR AL BENEF			
	MARTHA LIZBETH,MARTINEZ/FABIAN			
	SU REF.0000440328 F100711410			
	A883 SERV VETERINAR			
	00005256788207559790	8,083.41		19,444,147.80
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		6,300.00	
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		8,074.00	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10008	16,224.00		
28 MAR	DEPOSITO DE 80969 SUC. TUXPAN			
	JAL 80969		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10030	6,254.24		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10023	6,254.24		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		54,858.97	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,247.53	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,216.69	
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2080786			
	SP 2080786 6091899 RASTREO:			
	00260100220328000064406 1			
			102,783.42	
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2080939			
	SP 2080939 6092450 RASTREO:			
	00260100220328000064411 6			
			33,908.48	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10011	46,553.25		19,633,274.16
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032900061563 VIATICOS29MZO			
	GDL ANGELICA ORT AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE,ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000061563 VIATICOS29MZO			
	GDL ANGELICA ORT			
	00005256780168646492	1,200.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032900068381 _ AL BENEF			
	INDUST DE PRODUCT LACT Y			
	DERIVADOS LOS CUATES SA C SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000290322 _			
	00000000000005503321	4,985.99		
29 MAR	DEPOSITO DE 80865 SUC. TUXPAN			
	JAL 80865		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10025	3,650.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10022	2,416.03		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10031	2,416.03		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10024	2,803.51		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUILLERMO RENTERIA			
	GIL CTA.ORDENANTE			
	014342920019312445 REF.7333306			
	PAGO A DE T 12400 12562			
	RASTREO: 2022032940014			
	BET0000473333060		10,477.96	
29 MAR	DEPOSITO DE 80959 SUC. TUXPAN			
	JAL 80959		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085903410194308827			
	REF. 0290322 18181 18188			
	18182 PINTURA MACHUELOS MISMO			
	DIA	5,392.99		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF			
	SILVESTRE,BERNAL/PULIDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090010385082292 CLAVE			
	RASTREO 085903470034308824			
	REF. 0290322 A1158 A1160			
	A1159 PAPEL OFICIAL IMPRESA			
	MISMO DIA	60,088.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222032900350917 _ AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000290322 _			
	00000000000007606643	16,700.00		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085903558194308825			
	REF. 0290322 MATERIAL DIV			
	DEPTOS AYUNTTO MISMO DIA	43,112.98		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085903621714308828			
	REF. 0290322 1413 1411 1420			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1427 HIPOCLORITO CLORO MISMO DIA	82,891.01		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032900366106 _ AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000290322 _ 00000000000007606643	42,400.00		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2081396 SP 2081396 6094268 RASTREO: 00260100220329000080438 6			
			19,780.90	19,395,522.48
30 MAR	DEPOSITO DE 81026 SUC. TUXPAN JAL 81026 DEP EN EFECTIVO 23.00		23.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. DIOSA AGUA COL		23.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,384.99	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		53,736.28	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		83,008.68	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		47,162.79	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,933.43	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,900.00	
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2081742 SP 2081742 6095368 RASTREO: 00260100220330000000816 2			
			21,088.45	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10033	98,014.38		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR ADMVO2 NUM DE AUTORIZACION 000048979007	1,220,932.13		
30 MAR	DEPOSITO GLOBAL 50070 ABO X DEV DE OP2DA QNA MAR ADMVO2		26,363.26	
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR TIZATIRL NUM DE AUTORIZACION 000049969007	12,929.15		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR SEM NUM DE AUTORIZACION 000051080007	167,157.72		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR PC NUM DE AUTORIZACION 000050435007	112,769.74		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR SEG PU NUM DE AUTORIZACION 000051276007	240,739.91		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR OBRAS PU NUM DE AUTORIZACION 000051482007	51,750.00		17,769,853.33
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033100203393 68 AL BENEF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FRANCISCO JESUS,VAZQUEZ/FLORES			
	SU REF.0000310322 68			
	00000000000005945109	11,443.40		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222033100203395 2836 2847 AL			
	BENEF JESUS			
	ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000310322 2836 2847			
	00000000000000792849	4,950.01		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10026	9,048.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222033100230687 FA975 FA977			
	FA976 FA974 FA973 AL BENEF			
	ESTELA BERENICE,CHAVEZ/HERRERA			
	SU REF.0000310322 FA975 FA977			
	FA976 FA974 FA973			
	00000000000005316665	5,571.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222033100230689 28587C 28586C			
	28585C 28583C AL BENEF			
	ALEJANDRINA,MEDINA/ALZAGA SU			
	REF.0000310322 28587C 28586C			
	28585C 28583C			
	00000000000005297470	9,978.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222033100230691 AAA1DC8B			
	AAA19FE2 AAA165F7 AL BENEF			
	ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU			
	REF.0000310322 AAA1DC8B			
	AAA19FE2 AAA165F7			
	00000000000002131068	2,158.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RIGOBERTO,DELGADO /JIMENEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001580331539 CLAVE			
	RASTREO 085902398424309026			
	REF. 0310322 SERV CAMIONETA			
	AYUNTTO MISMO DIA	8,000.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10034	16,039.01		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085903295554309027			
	REF. 0310322 CORRESP 2DA QNA			
	MZO22 AYUNTTO TUXPAN MISMO DIA	557,476.19		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222033100364686 907AB7A9 AL			
	BENEF MATERIALES PARA			
	CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV			
	SU REF.0000310322 907AB7A9			
	00000000000000783440	4,260.22		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222033100364688 _ AL BENEF			
	EDUARDO,PEREZ/MONTAÑO SU			
	REF.0000310322 _			
	00000000000004252482	4,060.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CYNTHIA YANET,SERRANO /PATRICIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313734182673 CLAVE RASTREO 085903646904309020 REF. 0310322 45 39 41 ALIM DIV CAMPANAS H AYUNTO MISMO DIA	6,130.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANGEL FERNAND,MARTINEZ/SOLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127404013518445908 CLAVE RASTREO 085903646914309022 REF. 0310322 24 MAT LIMPIEZA DIV INST H AYUNTO MISMO DIA	2,522.80		
31 MAR	DEPOSITO DE 81056 SUC. TUXPAN JAL 81056 DEP EN EFECTIVO 23.00		23.00	
31 MAR	DOMI TELMEX AUT DOMI 8995002 3714174143	1,897.00		
31 MAR	DOMI TELMEX AUT DOMI 8995020 3714174886	653.00		
31 MAR	DOMI TELMEX AUT DOMI 8995023 3714175000	514.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033100393161 1761 1762 AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000310322 1761 1762 00000000000000821180	36,512.30		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033100393162 1924 AL BENEF RENE,LICEA/OCHOA SU REF.0000310322 1924 00000000000000449601	21,000.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR ,AVALOS /AVINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404015576481774 CLAVE RASTREO 085903931634309020 REF. 0310322 519 528 538 532 539 DIF FACT SERV MECANI MISMO DIA	1,476.16		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033100528076 C802 C810 C811 C839 C840 AL BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU REF.0000310322 C802 C810 C811 C839 C840 00000000000005900194	411,641.11		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033100557265 E3748705 AAA10F7F A12108 VIATI AL BENEF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HECTOR GERMAN,VELARDE/LLAMAS			
	SU REF.0000557265 E3748705			
	AAA10F7F A12108 VIATI			
	00005256782863202399	1,810.48		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALVARO			
	RODOLF,ALVARADO/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180015115579044 CLAVE			
	RASTREO 085905572664309020			
	REF. 0310322 G70 ACTA NACIM			
	REGIS TUXPAN PAPEL IMPRES			
	MISMO DIA	8,700.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR			
	,AVALOS /AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404015576481774 CLAVE			
	RASTREO 085905572694309026			
	REF. 0310322 599 JUEGO			
	LLANTAS CAMION ESTUD MISMO DIA	4,700.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	24			16,639,335.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

13 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Mar 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04835107	3714173539	TME840315KT6	$1,646.00
Mar 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04835097	3714172085	TME840315KT6	$549.00
Mar 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04835112	3714174317	TME840315KT6	$549.00
Mar 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04835105	3714173170	TME840315KT6	$726.00
Mar 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04835114	3714175408	TME840315KT6	$628.00
Mar 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04835109	3714173920	TME840315KT6	$1,811.00
Mar 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04835113	3714174359	TME840315KT6	$549.00
Mar 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03234116	3714174886	TME840315KT6	$654.00
Mar 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08995020	3714174886	TME840315KT6	$653.00
Mar 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03234098	3714174143	TME840315KT6	$1,897.00
Mar 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08995002	3714174143	TME840315KT6	$1,897.00
Mar 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03234119	3714175000	TME840315KT6	$514.00
Mar 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08995023	3714175000	TME840315KT6	$514.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

1 de abril 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)

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI´S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,617,104.64
(+) DEPOSITOS	141,630.87
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**3,758,735.51**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	3,471.55
SALDO BANCOS	**3,755,263.96**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	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 :	3,617,104.64
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,454.43		3,619,559.07
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,414.83		3,621,973.90
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,669.07		3,624,642.97
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,651.05		3,626,294.02
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,494.43		3,628,788.45
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	256.41		3,629,044.86
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,686.74		3,631,731.60
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,131.32		3,632,862.92
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,656.76		3,635,519.68
04/Mar/2022	Ingresos	4	DEL DIA 04 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,961.60		3,639,481.28
04/Mar/2022	Ingresos	4	DEL DIA 04 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,966.60		3,642,447.88
05/Mar/2022	Ingresos	5	DEL DIA 05 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,153.16		3,645,601.04
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,078.86		3,648,679.90
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,617.71		3,652,297.61
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	8,244.63		3,660,542.24
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,911.67		3,662,453.91
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,199.50		3,664,653.41
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	7,785.64		3,672,439.05
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	4,202.25		3,676,641.30
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	6,311.30		3,682,952.60
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,166.42		3,685,119.02
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,505.25		3,686,624.27
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,376.79		3,689,001.06
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	4,298.30		3,693,299.36
11/Mar/2022	Ingresos	10	DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,148.80		3,696,448.16
11/Mar/2022	Ingresos	10	DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,684.22		3,698,132.38
12/Mar/2022	Ingresos	11	DEL DIA 12 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,099.93		3,700,232.31
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	880.72		3,701,113.03
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,256.46		3,703,369.49
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,776.45		3,706,145.94
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,460.15		3,707,606.09
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,325.47		3,710,931.56
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	717.29		3,711,648.85
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	888.56		3,712,537.41
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,698.45		3,714,235.86
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	652.38		3,714,888.24
17/Mar/2022	Ingresos	15	DEL DIA 17 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,327.31		3,718,215.55
17/Mar/2022	Ingresos	15	DEL DIA 17 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	756.41		3,718,971.96
18/Mar/2022	Ingresos	16	DEL DIA 18 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	337.35		3,719,309.31
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,744.40		3,723,053.71
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	619.42		3,723,673.13
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,170.02		3,724,843.15
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,453.13		3,728,296.28
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	4,289.02		3,732,585.30
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	3,130.05		3,735,715.35
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,136.01		3,737,851.36
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	471.90		3,738,323.26
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,032.32		3,739,355.58
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	848.31		3,740,203.89
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	501.40		3,740,705.29
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	4,296.22		3,745,001.51
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	2,588.39		3,747,589.90
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	6,301.79		3,753,891.69
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,799.41		3,755,691.10
30/Mar/2022	Ingresos	22	DEL DIA 29 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,198.41		3,756,889.51
30/Mar/2022	Ingresos	22	DEL DIA 29 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,846.00		3,758,735.51
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		3,758,735.51
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		3,758,735.51
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		3,758,735.51
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		3,758,735.51
				Total:	**141,630.87**	**0.00**	**3,758,735.51**
				Total:	**141,630.87**	**0.00**	**3,758,735.51**

citibanamex

Aguas Negras

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyent MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

3531793331
0000473

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	$3,545,249.06	$3,755,263.96
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022**

CONTRATO 7901752298

Saldo Anterior		**$3,545,249.06**
(+)	60 Depósitos	$210,014.90
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		**$3,755,263.96**

Saldo Promedio	$3,693,009.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	**$0.00**	**$210,014.90**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,545,249.06
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,642.94	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,967.28	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,778.41	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,995.40	3,613,633.09
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,454.43	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,669.07	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,414.83	3,621,171.42
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,651.05	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,494.43	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		256.41	3,625,573.31
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,131.32	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,686.74	3,629,391.37
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,961.60	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,966.60	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,656.76	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,153.16	3,642,129.49
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,244.63	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,617.71	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,078.86	3,657,070.69
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,785.64	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,199.50	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,911.67	3,668,967.50
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,311.30	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,166.42	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,202.25	3,681,647.47
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,376.79	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,298.30	3,688,322.56
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,684.22	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,505.25	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,099.93	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,148.80	3,696,760.76
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		880.72	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,256.46	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,776.45	3,702,674.39
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,698.45	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		888.56	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,325.47	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		652.38	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,460.15	3,710,699.40
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		337.35	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		717.29	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		756.41	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,327.31	3,715,837.76
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,289.02	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,130.05	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,453.13	3,726,709.96
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		471.90	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,032.32	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,136.01	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,296.22	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		848.31	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		501.40	3,735,996.12
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,301.79	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,588.39	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,799.41	3,746,685.71
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,744.40	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,170.02	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		619.42	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,846.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,198.41	3,755,263.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 | Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

1 de abril 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)

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2022

Banco: BANAMEX

CTA.7003-3463640

3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	734,499.96
(+) DEPOSITOS	21,244.64
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	187,885.20
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**567,859.40**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**567,859.40**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2021

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-005-000-000		**Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2012**				Saldo inicial :	734,499.96
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	368.16		734,868.12
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	362.23		735,230.35
01/Mar/2022	Ingresos	1	DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	400.36		735,630.71
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	247.66		735,878.37
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	374.16		736,252.53
02/Mar/2022	Ingresos	2	DEL DIA 02 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	38.46		736,290.99
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	403.01		736,694.00
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	169.70		736,863.70
03/Mar/2022	Ingresos	3	DEL DIA 03 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	398.51		737,262.21
04/Mar/2022	Ingresos	4	DEL DIA 04 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	594.24		737,856.45
04/Mar/2022	Ingresos	4	DEL DIA 04 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	444.99		738,301.44
05/Mar/2022	Ingresos	5	DEL DIA 05 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	472.97		738,774.41
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	461.83		739,236.24
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	542.66		739,778.90
07/Mar/2022	Ingresos	6	DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,236.70		741,015.60
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	286.75		741,302.35
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	329.92		741,632.27
08/Mar/2022	Ingresos	7	DEL DIA 08 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	1,167.85		742,800.12
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	630.34		743,430.46
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	946.70		744,377.16
09/Mar/2022	Ingresos	8	DEL DIA 09 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	324.96		744,702.12
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	225.79		744,927.91
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	356.52		745,284.43
10/Mar/2022	Ingresos	9	DEL DIA 10 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	644.75		745,929.18
10/Mar/2022	Egresos	200	GRUPO ARQUITECTONICO L..	TRANS10M..		6,612.00	739,317.18
10/Mar/2022	Egresos	201	GRUPO ARQUITECTONICO L..	TRANS10M..		24,360.00	714,957.18
10/Mar/2022	Diario	153	TRASPASO INFRA 3% A CTA ..	TRANS10M..		55,964.20	658,992.98
10/Mar/2022	Diario	153	TRASPASO INFRA 3% A CTA ..	TRANS10M..		62,205.00	596,787.98
10/Mar/2022	Diario	153	TRASPASO INFRA 3% A CTA ..	TRANS10M..		38,744.00	558,043.98
11/Mar/2022	Ingresos	10	DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	472.32		558,516.30
11/Mar/2022	Ingresos	10	DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	252.63		558,768.93
12/Mar/2022	Ingresos	11	DEL DIA 12 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	314.99		559,083.92
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	132.11		559,216.03
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	338.47		559,554.50
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	416.47		559,970.97
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	219.02		560,189.99
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	498.82		560,688.81
15/Mar/2022	Ingresos	13	DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	107.59		560,796.40
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	133.28		560,929.68
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	254.77		561,184.45
16/Mar/2022	Ingresos	14	DEL DIA 16 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	97.86		561,282.31
17/Mar/2022	Ingresos	15	DEL DIA 17 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	499.10		561,781.41
17/Mar/2022	Ingresos	15	DEL DIA 17 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	113.46		561,894.87
18/Mar/2022	Ingresos	16	DEL DIA 18 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	50.60		561,945.47
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	561.66		562,507.13
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	92.91		562,600.04
21/Mar/2022	Ingresos	21	DEL DIA 28 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	175.50		562,775.54
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	517.97		563,293.51
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	643.35		563,936.86
22/Mar/2022	Ingresos	17	DEL DIA 22 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	469.51		564,406.37
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	320.40		564,726.77
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	70.79		564,797.56
23/Mar/2022	Ingresos	18	DEL DIA 23 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	154.85		564,952.41
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	127.25		565,079.66
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	75.21		565,154.87
24/Mar/2022	Ingresos	19	DEL DIA 24 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	644.43		565,799.30
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	388.26		566,187.56
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	945.27		567,132.83
25/Mar/2022	Ingresos	20	DEL DIA 25 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	269.91		567,402.74
30/Mar/2022	Ingresos	22	DEL DIA 29 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	179.76		567,582.50
30/Mar/2022	Ingresos	22	DEL DIA 29 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	276.90		567,859.40
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		567,859.40
30/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		567,859.40
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		567,859.40
30/Mar/2022	Ingresos	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	0.00		567,859.40
				Total:	**21,244.64**	**187,885.20**	**567,859.40**
				Total:	**21,244.64**	**187,885.20**	**567,859.40**

citibanamex

3% Infraest.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribu[illegible]tes: MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000474

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	$724,242.36	$567,859.40
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		**$724,242.36**
(+)	60 Depósitos	$31,502.24
(-)	5 Retiros	$187,885.20
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		**$567,859.40**

Saldo Promedio	$613,068.57
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640	**$187,885.20**	**$31,502.24**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			724,242.36
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,246.44	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,295.09	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		716.76	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,999.31	734,499.96
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		368.16	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.36	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		362.23	735,630.71
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		247.66	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		374.16	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		38.46	736,290.99
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		169.70	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		403.01	736,863.70
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		594.24	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		398.51	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		444.99	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		472.97	738,774.41
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,236.70	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		542.66	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		461.83	741,015.60
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,167.85	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		329.92	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		286.75	742,800.12
10 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 47833 SER BCA ELEC	55,964.20		
10 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 47835 SER BCA ELEC	62,205.00		
10 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 47837 SER BCA ELEC	38,744.00		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		946.70	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		324.96	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		630.34	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO ARQUITECTONICO LOS VOLCANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900025355733 CLAVE RASTREO 085902746084306922 REF. 0100322 05 ABRAZADERAS AGUA POTABLE MISMO DIA	6,612.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO ARQUITECTONICO LOS VOLCANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900025355733 CLAVE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902764234306926			
	REF. 0100322 MANIOBRAS POZO 06 SALATON MISMO DIA	24,360.00		556,816.92
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		356.52	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		644.75	557,818.19
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		252.63	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		225.79	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		314.99	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		472.32	559,083.92
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		132.11	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		338.47	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		416.47	559,970.97
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		254.77	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		133.28	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		498.82	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		97.86	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		219.02	561,174.72
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		50.60	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		107.59	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		113.46	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		499.10	561,945.47
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.35	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		469.51	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		517.97	563,576.30
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		70.79	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		154.85	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		320.40	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		644.43	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		127.25	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		75.21	564,969.23
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		945.27	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		388.26	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		269.91	566,572.67
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		561.66	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		175.50	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		92.91	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		276.90	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		179.76	567,859.40

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:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 | Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (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 111
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: +52 800 111 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.

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

1 de abril 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)

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	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/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI´S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912899 **5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	109,899.10
(+) DEPOSITOS	8,350.56
(+) RENDIMIENTOS	43.00
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**118,292.66**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**118,292.66**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2(
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-159-000-000		**Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.**				Saldo inicial :	109,899.10
14/Mar/2022	Ingresos	12	DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20..	INGRESOS	8,350.56		118,249.66
31/Mar/2022	Ingresos	39	MZO /22 RENDIM. FIN.DIVERS..	RENDIMIENT	43.00		118,292.66
				Total:	**8,393.56**	**0.00**	**118,292.66**
				Total:	**8,393.56**	**0.00**	**118,292.66**

citibanamex

Panteón Municipal

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

0000487

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	$43.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	$109,899.10	$118,292.66
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		**$109,899.10**
(+)	2 Depósitos	$8,393.56
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		**$118,292.66**

Saldo Promedio	$114,209.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$43.00
Interes Bruto Pagado	$43.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899	**$0.00**	**$8,393.56**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			109,899.10
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,350.56	118,249.66
31 MAR	SU RENDIMIENTO		43.00	118,292.66

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|84807C92-93FB-45D8-AD47-4C97A6182E04|2022-04-01T21:37:30|CEC961028A98|QsJxNj5N9HBtl0pddjKNXklvrkiDjTh8gJJtOQJrpZSNUSUac0ooFaBDc6dZjGC/A7c0B8i8/uHq5Oj4vl+1BhumSwZEMcre87eJUAT52M6iTBKnVXtx4OcY75y5SaF+TDqvT5/yhIv9cwEBVk9E2DOPFQh/ZX59SmmpFW0JpmgT0vJDfMG5diJqEqb5wtRf0aOhOK7yx7sjVjTzagzhlkpDYiyz2NEVHwMleiSJ79VijY8VXNQSQ8H2d2fo+5HCIlzhWmPdoMKMNdxhC6kComqQMuieZS36oRBigCGeb0r89loSQ+KsYyWpB65euMQYc6zclh8E/h6qNRhAibsejg==|00001000000508164369|lH1+OVhlkvtyMSHXzngGXJyz9FQ/ijolIfjzrKOsDu+NoFB0nfAA9mCdHrG6+xFPNq9ej51dXsBR2hn533swD/uOwkXwkuEiQ32FZ9AkZrGpBLfvHII0uD0DhA8kMmpaE7zPHe7bmy37vYYWhK5OUOW7qTYwblF1015ty+XG6iQl71nnhlBu+dKzZGOOf8glWEQnxUN8ViCw+0GufpvAPcj3exWYnZeIN7d0010dcMbU2P/I/y8AiAb2s/DEtK14H87q+JqNUdbhbtBLBxHzpCMo7Iyt8GZRzcn+feP20eJ4jdh9r+jnnuXXC+pc6qOj/FJlLRwyRHhlH3ZKgA7+cQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QsJxNj5N9HBtl0pddjKNXklvrkiDjTh8gJJtOQJrpZSNUSUac0ooFaBDc6dZjGC/A7c0B8i8/uHq5Oj4vl+1BhumSwZEMcre87eJUAT52M6iTBKnVXtx4OcY75y5SaF+TDqvT5/yhIv9cwEBVk9E2DOPFQh/ZX59SmmpFW0JpmgT0vJDfMG5diJqEqb5wtRf0aOhOK7yx7sjVjTzagzhlkpDYiyz2NEVHwMleiSJ79VijY8VXNQSQ8H2d2fo+5HCIlzhWmPdoMKMNdxhC6kComqQMuieZS36oRBigCGeb0r89loSQ+KsYyWpB65euMQYc6zclh8E/h6qNRhAibsejg==

SELLO DIGITAL SAT

lH1+OVhlkvtyMSHXzngGXJyz9FQ/ijolIfjzrKOsDu+NoFB0nfAA9mCdHrG6+xFPNq9ej51dXsBR2hn533swD/uOwkXwkuEiQ32FZ9AkZrGpBLfvHII0uD0DhA8kMmpaE7zPHe7bmy37vYYWhK5OUOW7qTYwblF1015ty+XG6iQl71nnhlBu+dKzZGOOf8glWEQnxUN8ViCw+0GufpvAPcj3exWYnZeIN7d0010dcMbU2P/I/y8AiAb2s/DEtK14H87q+JqNUdbhbtBLBxHzpCMo7Iyt8GZRzcn+feP20eJ4jdh9r+jnnuXXC+pc6qOj/FJlLRwyRHhlH3ZKgA7+cQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081812069460 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:30
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	84807C92-93FB-45D8-AD47-4C97A6182E04
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales:	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales:	EUA y Canadá +52 866 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	resuelvepymes@citibanamex.com
citiservice.mexico@citibanamex.com	resuelve@citibanamex.com	

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

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
1112-112-000-000		**Banamex 7009 1734417 Talleres Casa Cultura**				Saldo inicial :	2.39
				Total:	**0.00**	**0.00**	**2.39**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**2.39**

citibanamex

Talleres Maestos

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000476

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 1734417	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

1 de abril 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)

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	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	INTÉRES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI´S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	86,320.66
(+) DEPOSITOS	32.50
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**86,353.16**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**86,353.16**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-165-000-000		**Banamex 7013/798657 Faism 2021**				Saldo inicial :	86,320.66
31/Mar/2022	Ingresos	40	RENDIM FIN MARZO 22 FIS 20..	RENDIMIENT	32.50		86,353.16
				Total:	**32.50**	**0.00**	**86,353.16**
				Total:	**32.50**	**0.00**	**86,353.16**

citibanamex

Faism 2021

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: U850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000490

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	$32.50
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223910	$86,320.66	$86,353.16
CLABE Interbancaria	002404701307986571		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8188223910	
Saldo Anterior		$86,320.66
(+)	1 Depósito	$32.50
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		$86,353.16

Saldo Promedio	$86,320.66
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$32.50
Interes Bruto Pagado	$32.50
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 798657	$0.00	$32.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,320.66
31 MAR	SU RENDIMIENTO		32.50	86,353.16

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|97EA130A-C4CF-4794-9F43-662C10A593AD|2022-04-01T21:37:30|CEC961028A98|i0QClmli57q5rj
iPDlvjO+vibgDAA2LJIkU5qBSKO8g5p3MZlYil2UKfSl2BnaIXWMOwCjyguuNe5B01szl4et7DUJJg+lMgeTTXzs2B
y/ysdn8aIM+0oBnBnC4LWTAERp6qBBix5W0taZs4u8pE8/7MtpFf106DMsrra2ur06k+fanqXa7Dc5+t+Aq8LbJWwq
gKAG++ClAWsoGOlqdKabVgzbpgY4CePlLMPjTfpcTX6SENMKvlHmBqUw5kcRxlfXM3J1lBTpm+5H07wdsXjgWMhc/p
R9Cc47OKDSqPs7gZUDB4NMrro2QqJjKjIVQjIcyzMpJ552WdokAdrbK8oA==|00001000000508164369|NKQ32P0/
DNd8cvl9TDU0B0zeHv45eBHmxvcbyA5YD7sopBGaRixDzWtkjYOhaAbIb0h5SSOo+BalvUmXJyEnhrg/uyd7eAY2xz
5r60Ix7rnaS5LyKgx9aQ4TFSR7YYX8FyW8IqDqRx+bJPQlLgnAI4woQxKY6/wmWU7szlGUJzGJo7JAZ7CfqCqPMZVJ
9q5pYUlv6h2NLf/w+S5aSeD8PzLjg0rAApLLqVeNCHyzQbeacCAjffzmJtCRz5G4HoGeKJQJYdcPZcOolG0cvsPa8L
ZIQ27gaB2FfqZx4oFgMCuhiPkSPW8tg4HNsUfUqS7jG9CocxoZvwLQDCT9zDnQgg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i0QClmli57q5rjiPDlvjO+vibgDAA2LJIkU5qBSKO8g5p3MZlYil2UKfSl2B
naIXWMOwCjyguuNe5B01szl4et7DUJJg+lMgeTTXzs2By/ysdn8aIM+0oBnB
nC4LWTAERp6qBBix5W0taZs4u8pE8/7MtpFf106DMsrra2ur06k+fanqXa7D
c5+t+Aq8LbJWwqgKAG++ClAWsoGOlqdKabVgzbpgY4CePlLMPjTfpcTX6SEN
MKvlHmBqUw5kcRxlfXM3J1lBTpm+5H07wdsXjgWMhc/pR9Cc47OKDSqPs7gZ
UDB4NMrro2QqJjKjIVQjIcyzMpJ552WdokAdrbK8oA==

SELLO DIGITAL SAT

NKQ32P0/DNd8cvl9TDU0B0zeHv45eBHmxvcbyA5YD7sopBGaRixDzWtkjYOh
aAbIb0h5SSOo+BalvUmXJyEnhrg/uyd7eAY2xz5r60Ix7rnaS5LyKgx9aQ4T
FSR7YYX8FyW8IqDqRx+bJPQlLgnAI4woQxKY6/wmWU7szlGUJzGJo7JAZ7Cf
qCqPMZVJ9q5pYUlv6h2NLf/w+S5aSeD8PzLjg0rAApLLqVeNCHyzQbeacCAj
ffzmJtCRz5G4HoGeKJQJYdcPZcOolG0cvsPa8LZIQ27gaB2FfqZx4oFgMCuh
iPkSPW8tg4HNsUfUqS7jG9CocxoZvwLQDCT9zDnQgg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008188223910 04
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	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:30
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	97EA130A-C4CF-4794-9F43-662C10A593AD
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

citibanamex

1 de abril de 2022 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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 1726 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 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.

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	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/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	911,909.06
(+) DEPOSITOS	319.33
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	70,528.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**841,700.39**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**841,700.39**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-164-000-000		**Banamex 7013/696420 Fortamun 2021**				Saldo inicial :	911,909.06
04/Mar/2022	Egresos	300	COMISION FEDERAL DE ELEC..	TRANS04M..		70,528.00	841,381.06
31/Mar/2022	Ingresos	40	RENDIM FIN MARZO 22 FORT..	RENDIMIENT	319.33		841,700.39
				Total:	**319.33**	**70,528.00**	**841,700.39**
				Total:	**319.33**	**70,528.00**	**841,700.39**

citibanamex

Fortamun 2021

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: TU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000489

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	$319.33
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223860	$911,909.06	$841,700.39
CLABE Interbancaria	002404701306964206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8188223860	
Saldo Anterior	**$911,909.06**
(+) 1 Depósito	$319.33
(-) 1 Retiro	$70,528.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	**$841,700.39**

Saldo Promedio	$848,206.35
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$319.33
Interes Bruto Pagado	$319.33
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 696420	$70,528.00	$319.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			911,909.06
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085903028864306320			
	REF. 0040321 CONSUMO CFE DIV			
	LUGARES DEL MPIO MISMO DIA	70,528.00		841,381.06
31 MAR	SU RENDIMIENTO		319.33	841,700.39

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|8995F3DC-07B8-4C6A-8808-262D1C4703F6|2022-04-01T21:37:30|CEC961028A98|DbFuWrjdAhY7phy+ivoC8UpQ4Gj0HuncfqCDZJTujnq/z//k7JVtJwvzRFi4SrWTBY3KZlN0vkjTR9pqK/PxRNcbmGuB4hXfwff9ijpn1Hnh4lWm3AZayc2+m3yW64l/ORCDvvx/D/yqLXAgAzBlAthKj9mLzSbW++yYBnD8Py6KxJusBnDI5YTKDpp437114x4uzuZTOM10vQgLPNSP0s9QTdy2V2yhoC0HLBoT2acArFkJlizKfX7MXfLhVfgSrVUU9eqcN16ShSh3wcERefWreTwBmBrL6AJKQRxwbXZKJLKwLNWD6Tno87tv+iTpleECoq/KmhHjxJ6PugVrag==|00001000000508164369|jqbZlZiWsKf5GvnYHam4pdSw0f6S8lW9bbbSKwKforqA37izOYwZdi+Pk4ClAQ03AX5KzvjkdPy/wT22KaI02e5ArCmAtzWkdHJd/596+X+FBwgfgfs65w2B2pMTEt+MLsedIQXR4NDzZMDUVHRSNF0fev13aB5vBMKhGPJjk/zOgME7RVXpo86V/SQ1dwh2C97pe72nBTQu/dzfCWKsbIbqnXJbMKCCSY/9MsmwrxEq23/GdcKopuuNqiIU6RRUhcFAwHTwtlg7d4KFv2FqP3wjG2+n3vYlSpXja0OY8Iv4KuVIq90sgWH5l6AsxI5oQg/BEvBwIn4l9MHqSG+u7g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DbFuWrjdAhY7phy+ivoC8UpQ4Gj0HuncfqCDZJTujnq/z//k7JVtJwvzRFi4SrWTBY3KZlN0vkjTR9pqK/PxRNcbmGuB4hXfwff9ijpn1Hnh4lWm3AZayc2+m3yW64l/ORCDvvx/D/yqLXAgAzBlAthKj9mLzSbW++yYBnD8Py6KxJusBnDI5YTKDpp437114x4uzuZTOM10vQgLPNSP0s9QTdy2V2yhoC0HLBoT2acArFkJlizKfX7MXfLhVfgSrVUU9eqcN16ShSh3wcERefWreTwBmBrL6AJKQRxwbXZKJLKwLNWD6Tno87tv+iTpleECoq/KmhHjxJ6PugVrag==

SELLO DIGITAL SAT

jqbZlZiWsKf5GvnYHam4pdSw0f6S8lW9bbbSKwKforqA37izOYwZdi+Pk4ClAQ03AX5KzvjkdPy/wT22KaI02e5ArCmAtzWkdHJd/596+X+FBwgfgfs65w2B2pMTEt+MLsedIQXR4NDzZMDUVHRSNF0fev13aB5vBMKhGPJjk/zOgME7RVXpo86V/SQ1dwh2C97pe72nBTQu/dzfCWKsbIbqnXJbMKCCSY/9MsmwrxEq23/GdcKopuuNqiIU6RRUhcFAwHTwtlg7d4KFv2FqP3wjG2+n3vYlSpXja0OY8Iv4KuVIq90sgWH5l6AsxI5oQg/BEvBwIn4l9MHqSG+u7g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008188223860 04
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	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:30
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	8995F3DC-07B8-4C6A-8808-262D1C4703F6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 866 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

1 de abril 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)

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	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/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

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**			Saldo inicial :	25,359.09
				Total:	**0.00**	**0.00**	**25,359.09**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**25,359.09**

citibanamex

Aguinaldo Seg. Pb

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: U850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000475

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	$25,359.09	$25,359.09
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 8786675	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

1 de abril 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)

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

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**				Saldo inicial :	4.07
				Total:	**0.00**	**0.00**	**4.07**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**4.07**

citibanamex

Fortamun' 20

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: U850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000486

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180137985	
Saldo Anterior		$4.07
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		$4.07

Saldo Promedio	$4.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de abril 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 dictia 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

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	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/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

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
1112-166-000-000		**Banamex 7012//8465667 Emped P React Econom.**				Saldo inicial :	59.47
				Total:	**0.00**	**0.00**	**59.47**
				Total:	**0.00**	**0.00**	**59.47**

citibanamex

Empedrados p/ react. económica.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: U850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000488

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 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8185755260	$59.47	$59.47
CLABE Interbancaria	002404701284656678		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8465667	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 866 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de abril 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)

citibanamex

1 de abril de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	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/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC.	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO 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
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	44,117.51
(+) DEPOSITOS	87,141.23
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**131,258.74**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**131,258.74**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 20

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-115-000-000		**Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2018.**				Saldo inicial :	44,117.51
31/Mar/2022	Ingresos	40	RENDIM FIN MARZO 22 TIZATI..	RENDIMIENT	31.23		44,148.74
31/Mar/2022	Ingresos	41	DEPOSITO DEL DIA 02 DE MA..	DEPOSITO	10,770.00		54,918.74
31/Mar/2022	Ingresos	41	DEPOSITO DEL DIA 11 DE MA..	DEPOSITO	17,990.00		72,908.74
31/Mar/2022	Ingresos	41	DEPOSITO DEL DIA 16 DE MA..	DEPOSITO	13,670.00		86,578.74
31/Mar/2022	Ingresos	41	DEPOSITO DEL DIA 22 DE MA..	DEPOSITO	21,435.00		108,013.74
31/Mar/2022	Ingresos	41	DEPOSITO DEL DIA 29 DE MA..	DEPOSITO	23,245.00		131,258.74
				Total:	**87,141.23**	**0.00**	**131,258.74**
				Total:	**87,141.23**	**0.00**	**131,258.74**

citibanamex

Tizatirla

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: ...U850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000477

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$31.23
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	$44,117.51	$131,258.74
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8050168771	
Saldo Anterior		**$44,117.51**
(+)	6 Depósitos	$87,141.23
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		**$131,258.74**

Saldo Promedio	$82,946.38
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.43%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$31.23
Interes Bruto Pagado	$31.23
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	**$0.00**	**$87,141.23**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,117.51
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,770.00	54,887.51
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,990.00	72,877.51

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,670.00	86,547.51
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,435.00	107,982.51
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		23,245.00	131,227.51
31 MAR	SU RENDIMIENTO		31.23	131,258.74

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|586592F6-74E5-4C4A-9E38-2AF1E157E38F|2022-04-01T21:37:30|CEC961028A98|kvGCk6j3JyLQ/vwGOvEhZi/gAMS/abG5VZ6tMm4y3HNIRu6ZbIIzRUz35SBZ4Ps2Usa21Vwn0T+XvMKIRFPf0gx+iKMxmFqwkUaW5/9W2shqLIP7ZwjSX43C6T2ryJ0HXly8ryRRpqHovZUH9Tov4P6d2ivcp040R445U4EG/slToQEMTUP5KIFllqHywP9Sq5reIKuenGqHDFP5aR9OmlX4HjZ0wTng/7eqUlOH10CEzlh2PeYiKrue37HoITgMfDl+Q8rMpbbCPnX9XMFpZ4NCla76I6kijBoVlJT+hD5rY2Q57+fR6yVjUBpalhNOSWIWXqGZU/wsaAoeEdrQaQ==|00001000000508164369|C0VBsQhuBwglPYuBkIYo4KMRviEiFqj9PttytjXWZbE6CIbr0pSgpN8ezkVhskPHcczn klaQ2BiKjwebR80I3GpoG9QT9LUI+lWwuQCYkMLKDdm3Vw8tyZ4xD15/rsW+zptDGNxJer9a+lTr9vfyTzF2EagRO/ZyPi0FUpdU5V2RSClEFRab4EzUzh5CuW31evHGHEMQ3q6JB6Rury8/gKw7OTllyHPSbvdLp/e2uQMKPljNDLdd12xJsU3MlJfZAEWiS0aL+Ewy+fL4dGrirgmKnEA6w88zXZ53i71V2zzZ1Bs9HGbOEwx3qMCxZPUUMI9v3SyFV5+XP3PIrbcVDA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kvGCk6j3JyLQ/vwGOvEhZi/gAMS/abG5VZ6tMm4y3HNIRu6ZbIIzRUz35SBZ4Ps2Usa21Vwn0T+XvMKIRFPf0gx+iKMxmFqwkUaW5/9W2shqLIP7ZwjSX43C6T2ryJ0HXly8ryRRpqHovZUH9Tov4P6d2ivcp040R445U4EG/slToQEMTUP5KIFllqHywP9Sq5reIKuenGqHDFP5aR9OmlX4HjZ0wTng/7eqUlOH10CEzlh2PeYiKrue37HoITgMfDl+Q8rMpbbCPnX9XMFpZ4NCla76I6kijBoVlJT+hD5rY2Q57+fR6yVjUBpalhNOSWIWXqGZU/wsaAoeEdrQaQ==

SELLO DIGITAL SAT

C0VBsQhuBwglPYuBkIYo4KMRviEiFqj9PttytjXWZbE6CIbr0pSgpN8ezkVhskPHcczn klaQ2BiKjwebR80I3GpoG9QT9LUI+lWwuQCYkMLKDdm3Vw8tyZ4xD15/rsW+zptDGNxJer9a+lTr9vfyTzF2EagRO/ZyPi0FUpdU5V2RSClEFRab4EzUzh5CuW31evHGHEMQ3q6JB6Rury8/gKw7OTllyHPSbvdLp/e2uQMKPljNDLdd12xJsU3MlJfZAEWiS0aL+Ewy+fL4dGrirgmKnEA6w88zXZ53i71V2zzZ1Bs9HGbOEwx3qMCxZPUUMI9v3SyFV5+XP3PIrbcVDA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008050168771 04
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	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:30
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	586592F6-74E5-4C4A-9E38-2AF1E157E38F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur, No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 28 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 Teléfono: 55 53-40-09-99 o 800 999-8080.

Citi Service
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 1 111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 866 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2022 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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.

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

1 de abril 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 dictia herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2022
Banco: **BBVA MEXICO S.A.**
CTA. 0117972318

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,628,699.49
(+) DEPOSITOS	1,314,499.30
(+) RENDIMIENTOS	21.54
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**3,943,220.33**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**3,943,220.33**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-170-000-000		**BBVA 0117972318 FAISM 2022**				Saldo inicial :	2,628,699.49
31/Mar/2022	Ingresos	36	FONDO DE APORT.FED. INFR..	INGRESOS	1,314,499.30		3,943,198.79
31/Mar/2022	Ingresos	37	FONDO DE APORT.FED.INTER..	INGRESOS	0.37		3,943,199.16
31/Mar/2022	Ingresos	40	RENDIM FIN MARZO 22 FAISM..	RENDIMIENT	21.17		3,943,220.33
				Total:	**1,314,520.84**	**0.00**	**3,943,220.33**
				Total:	**1,314,520.84**	**0.00**	**3,943,220.33**

Infra 22

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117972318
No. de Cliente	D0048734
R.F.C.	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179723189

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIP
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
MEXICO CP 49800

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		2,671,124.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,628,699.49
Saldo de Operación Inicial		2,628,699.49
Depósitos / Abonos (+)	3	1,314,520.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,943,220.33
Saldo de Operación Final		3,943,220.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			21.17	2,628,720.66	2,628,720.66
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2078817 6083043 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.37	2,628,721.03	2,628,721.03

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

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

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2081549 6094706 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,314,499.30	3,943,220.33	3,943,220.33

Total de Movimientos

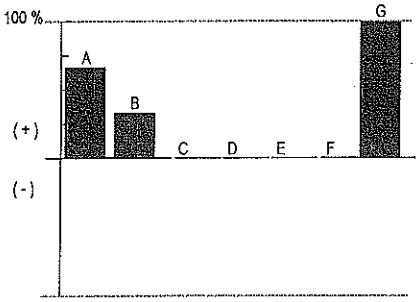
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,314,520.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,628,699.49	66.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,314,520.84	33.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,943,220.33	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	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

BBVA

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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:
FE3BB4D4-5EAE-4020-AFFC-E4036B60879F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

EpRTjPcNQWRv0qivGgN6UNlNHrv35mE4sBadx5n7/KQotL8mSUaXjcqh3rzqpUU/LSBMgojuksRb2UlzGYfVj+WYI
LGEBnDcEGg6uoZ5KFIlUq62hEJab8tB7nxXAdArRlr/ulU0f34UstaozaaUf+tHEvQqUqmUDyW/lHvQ7DxF6ded8YOs
Sey+YJejzrslo71UlGk9W/F14BWtM5nkZd4lYiDhNPl6f5fVtcOV6hL2JDEN92ZNShxWADCEB8KTCVXSXxBFpSQp
WM6PpchENvuvt02sVVgAlpN+t5wUJwsj3W/GwhMORxk88f9jr2A7eP9BAUbdQAChysOaSjOZPg==

Sello SAT

MZG4pLSGA8MzeC4RGw6JqoVcSsullJUesvptYSDEfF0+T5uxLEY+hYFXSnNIUv+8qVqKZwgQNawSCmX3hBKJE
7UVy1uDUskvxaQRyL+tYc4lgqT8W75dMTrrLJHoTCb4eR/cTbltJ5Svh2f5tEr22SMQB/GfPDeFZ1QXLaabaqFCwb6
xQs48/7lsvVqh3oyuLxkm4pxGN0MVZbBtpK37JYYFG6gAzZNxwqtDlcGKlLJr85Ekd5a75sn7+Qe6CQ/nTMprCw3da
PJ17DJPepULzLGPNQhq/eh/hnQAI5lL7vB0IksueyaXKcP8hcvu9pvGFRnvhV9TDIJw+R6wOogqiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:32:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FE3BB4D4-5EAE-4020-AFFC-E4036B60879F|2022-04-01T07:32:54|EpRTjPcNQWRv0qivGgN6UNlNHrv35mE
4sBadx5n7/KQotL8mSUaXjcqh3rzqpUU/LSBMgojuksRb2UlzGYfVj+WYILGEBnDcEGg6uoZ5KFIlUq62hEJab8tB7nx
XAdArRlr/ulU0f34UstaozaaUf+tHEvQqUqmUDyW/lHvQ7DxF6ded8YOsSey+YJejzrslo71UlGk9W/F14BWtM5nkZd4l
YiDhNPl6f5fVtcOV6hL2JDEN92ZNShxWADCEB8KTCVXSXxBFpSQpWM6PpchENvuvt02sVVgAlpN+t5wUJwsj3W/
GwhMORxk88f9jr2A7eP9BAUbdQAChysOaSjOZPg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2022
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0117972210

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,448,034.75
(+) DEPOSITOS	2,378,144.26
(+) RENDIMIENTOS	208.07
(-) RETIROS	1,177,175.08
(-) COMISIONES	2,276.73
SALDO CHEQUERA	**4,646,935.27**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**4,646,935.27**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2(

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-169-000-000		**BBVA 0117972210 Fortamun 2022**				Saldo inicial :	3,448,034.75
09/Mar/2022	Egresos	7	EFVO/NOM.MUNICIPIO DE TU..	EFVO/NOM		94,383.08	3,353,651.67
15/Mar/2022	Egresos	301	TRASF CFE POZOS AGUA Y A..	TRASF1FEB		1,082,792.00	2,270,859.67
31/Mar/2022	Ingresos	32	FONDO DE APORT.FED. ACU..	INGRESOS	45,064.02		2,315,923.69
31/Mar/2022	Ingresos	33	FONDO DE APORT.FED. INTE..	INGRESOS	168.01		2,316,091.70
31/Mar/2022	Ingresos	34	FONDO DE APORT.FED. FO..	INGRESOS	2,333,080.24		4,649,171.94
31/Mar/2022	Ingresos	35	FONDO DE APORT.FED. INTE..	INGRESOS	7.41		4,649,179.35
31/Mar/2022	Ingresos	40	RENDIM FIN MARZO 22 FORT..	RENDIMIENT	32.65		4,649,212.00
31/Mar/2022	Egresos	189	BBVA MEXICO S.A	COMISION		2,276.73	4,646,935.27
				Total:	**2,378,352.33**	**1,179,451.81**	**4,646,935.27**
				Total:	**2,378,352.33**	**1,179,451.81**	**4,646,935.27**

Fort. 22

BBVA

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FORTAMUN 2022
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,900,379.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,962.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,448,034.75
Saldo de Operación Inicial		3,448,034.75
Depósitos / Abonos (+)	5	2,378,352.33
Retiros / Cargos (-)	6	1,179,451.81
Saldo Final (+)		4,646,935.27
Saldo de Operación Final		4,646,935.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			32.65	3,448,067.40	3,448,067.40
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 791407		1,132.70			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 791407		181.23			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2022 Ref. 791407		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 791407		132.80		3,445,790.67	3,445,790.67
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CFE AYTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,082,792.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		94,383.08			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2077820 6079827 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,064.02	2,313,679.61	2,313,679.61
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2078144 6080654 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			168.01	2,313,847.62	2,313,847.62
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2079122 6084125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7.41	2,313,855.03	2,313,855.03
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2082043 6096666 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,333,080.24	4,646,935.27	4,646,935.27

Total de Movimientos

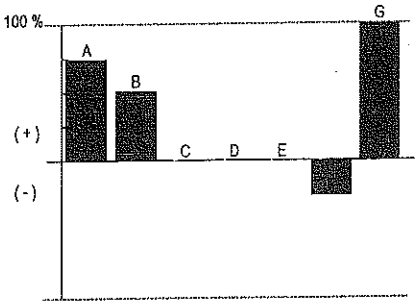
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,179,451.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,378,352.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,448,034.75	74.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,378,352.33	51.18%	B
Comisiones (-)	-1,962.70	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	49.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,179,451.81	-25.38%	F
Saldo Final	4,646,935.27	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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

BBVA

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

BBVA

No. Cuenta	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: B324995E-70CB-45EB-B443-FF053BA70025

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QojdHDfQkaM4b8lUsB2s+rrn6MIoT3L+hld4Ue3cJr2a0Xpm67YpKbs69OMN5vACEJoyRY4//ZTuQwLsfSapyDh/Mk
2GAqTWY1Fgl+m1u6yXo0oHWoxM2k3O8dsaABoq2KaRjjaA9Oaso+01lSEYZlPXY9wz/csgVX21Zp3MHDz8gXilA7
z8Tvqrw/meYzjasvlaBxcGRiV35mb3ha39XjniXwJ6NyFevPpQMgC289JmAiwo9d9VrUcekve/lcLRHKi4ZTMzVAwC/l
UfA0w7XihcGs9LnaDvRCq3bTf9klYg00KX/JzUQQy3MTJclsLQUqZdX0MPZjbcPeQXheszlQ==

Sello SAT

VfPvaHNeSdTs43aCqu6s61I2vjjC1VY8YLlPyP3v+ASGGrOShObimvCOOkdPqRkBTSqUefByqQJaunsHPkVDyP4
QWsw0CkE1f7ud0gGe9Zno+F1C9xxwQwMqPuteDk1bvP5dXULE8Sks3p0cvg6pb4pG2L9UMNTazwoxeCeCfeAd9
C9Gsr7o/YlomUmU0837qvcBA4E8l+3ah3b8hW6bhTDVCkrXp8cRrFPt0ltV4d82/dmLWLLNOWhr22Kpy66ES20Fpu
lORRSn6GJk1lHyFFw61LRG1AU63or5piHR5OwVjOxjeGmZPXF4CA2dhabXDp+nDxa0R3+CtW1BXabGCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:36:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B324995E-70CB-45EB-B443-FF053BA70025|2022-04-01T07:36:03|QojdHDfQkaM4b8lUsB2s+rrn6MIoT3L+hld
4Ue3cJr2a0Xpm67YpKbs69OMN5vACEJoyRY4//ZTuQwLsfSapyDh/Mk2GAqTWY1Fgl+m1u6yXo0oHWoxM2k3O8
dsaABoq2KaRjjaA9Oaso+01lSEYZlPXY9wz/csgVX21Zp3MHDz8gXilA7z8Tvqrw/meYzjasvlaBxcGRiV35mb3ha39Xj
niXwJ6NyFevPpQMgC289JmAiwo9d9VrUcekve/lcLRHKi4ZTMzVAwC/lUfA0w7XihcGs9LnaDvRCq3bTf9klYg00KX/
JzUQQy3MTJclsLQUqZdX0MPZjbcPeQXheszlQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales