HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		4,909,680.54
(+) DEPOSITOS		11,522,020.47
(+) RENDIMIENTOS		
(-) RETIROS		10,561,241.35
(-) COMISIONES		
	SALDO CHEQUERA	**5,870,459.66**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		54,081.99
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		33,798.01
	SALDO BANCOS	**5,890,743.64**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
jul-19	BENJAMIN LOPEZ COLIN		27,000.00
24/03/2022	ANTONIO MEZA MTZ		3,528.79
	JESSICA E GOMEZ		638.00
08/04/2022	JESSICA E GOMEZ	10048	1,334.00
29/04/2022	JESSICA E GOMEZ	10058	1,914.00
	JOSE ANGEL RUIZ C	10082	✓ 2,081.60
	JOSE ANGEL RUIZ C	10083	✓ 2,041.60
	JESSICA E GOMEZ	10086	✓ 5,336.00
		10088	✓ 5,104.00
		10087	✓ 5,104.00
			54,081.99
	DEPOSITOS		
31/05/2022	DEPOSITO		✓ 19,802.84
	DEPOSITO		✓ 13995.17
			33,798.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-001-000-000			**Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente**			Saldo inicial :	4,909,680.54
02/May/2022	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..	INGRESOS	50,873.35		4,960,553.89
02/May/2022	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..	INGRESOS	27,663.12		4,988,217.01
02/May/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 29 DE AB..	INGRESOS	62,298.01		5,050,515.02
02/May/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 29 DE AB..	INGRESOS	65,181.84		5,115,696.86
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	23.00		5,115,719.86
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	7,930.54		5,123,650.40
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	5,945.00		5,129,595.40
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 MAYO ..	INGRESOS	65,000.00		5,194,595.40
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	5,185.00		5,199,780.40
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	2,880.00		5,202,660.40
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	7,930.54		5,210,590.94
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	5,991.00		5,216,581.94
02/May/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	65.50		5,216,647.44
02/May/2022	Egresos	22	MARTHA LETICIA GUZMAN AL..	TRANS02M..		8,654.68	5,207,992.76
02/May/2022	Egresos	46	JOSE LUIS CARDENAS REYES	TRAN02MA..		2,076.40	5,205,916.36
02/May/2022	Egresos	47	ADAN HORACIO FLORES MO..	TRANS02M..		2,556.00	5,203,360.36
02/May/2022	Egresos	58	INDUSTRIALIZADORA DE PRO..	TRANS02M..		2,527.01	5,200,833.35
02/May/2022	Egresos	60	SANDRA CAROLINA CAMPOS ..	TRANS02M..		374.00	5,200,459.35
02/May/2022	Egresos	61	PATRICIA LOPEZ MARTINEZ	TRANS02M..		8,795.76	5,191,663.59
02/May/2022	Egresos	62	JOSE MANUEL GUZMAN FLO..	TRANS02M..		92,767.42	5,098,896.17
02/May/2022	Egresos	63	BRENDA VIERA GONZALEZ	TRASF02M..		97,297.92	5,001,598.25
02/May/2022	Egresos	66	MA LILIA ESTRADA RODRIGU..	TRANS02M..		39,440.00	4,962,158.25
02/May/2022	Diario	198	REINTEG 11/05/22 COMPRA A..	DEP11MAY	97.00		4,962,255.25
03/May/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	52,412.91		5,014,668.16
03/May/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	99,388.36		5,114,056.52
03/May/2022	Ingresos	42	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESO	23.00		5,114,079.52
03/May/2022	Ingresos	42	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESO	23.00		5,114,102.52
03/May/2022	Ingresos	42	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESO	16,200.00		5,130,302.52
03/May/2022	Egresos	1	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-10061		2,416.03	5,127,886.49
03/May/2022	Egresos	2	JOSE LUIS HERNANDEZ BUE..	CH.-10062		1,476.57	5,126,409.92
03/May/2022	Egresos	41	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANSFER		3,000.00	5,123,409.92
03/May/2022	Egresos	48	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANSFER		0.00	5,123,409.92
03/May/2022	Diario	1	REPOSIC QUINC 2DA RECHA..	2DAABR	2,416.03		5,125,825.95
03/May/2022	Diario	2	REPOSIC QUINC 2DA RECHA..	2DAABR	0.00		5,125,825.95
04/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESOS	81,671.28		5,207,497.23
04/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESOS	30,256.00		5,237,753.23
04/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESOS	33,095.60		5,270,848.83
04/May/2022	Egresos	42	HILDA LORENA MARIN MEJIA	TRANSFER		650.00	5,270,198.83
04/May/2022	Egresos	43	MARCOS ZUÑIGA CHOCOTEC..	TRANSFER		1,200.00	5,268,998.83
04/May/2022	Egresos	44	ANA VICTORIA ESQUEDA GO..	TRANSFER		6,960.00	5,262,038.83
04/May/2022	Egresos	45	MARISOL OCHOA TRUJILLO	TRANSFER		5,817.40	5,256,221.43
04/May/2022	Egresos	49	JOSE LUIS CARDENAS REYES.	TRANSFER		3,677.20	5,252,544.23
04/May/2022	Egresos	50	ELIZABETH TABAREZ GARCIA	TRANSFER		2,701.80	5,249,842.43
04/May/2022	Egresos	51	IRMA THELMA VON LUDWITZ ..	TRANSFER		41,120.69	5,208,721.74
04/May/2022	Egresos	52	PATRICIA MARGARITA GONZ..	TRANSFER		13,927.33	5,194,794.41
04/May/2022	Egresos	84	JUAN EFREN MORALES MART..	TRANSFER		2,081.50	5,192,712.91
04/May/2022	Egresos	160	MARCELA GUADALUPE CORT..	TRANS04M..		3,000.00	5,189,712.91
04/May/2022	Egresos	161	RAFAEL LARIOS OROZCO	TRANS04M..		858.22	5,188,854.69
04/May/2022	Egresos	162	JUAN JOSE HERNANDEZ VAZ..	TRANS04M..		460.41	5,188,394.28
04/May/2022	Egresos	163	OSWALDO SILVA TORRES	TRANS04M..		599.50	5,187,794.78
04/May/2022	Egresos	164	JUAN VAZQUEZ CHAVEZ	TRANS04M..		433.84	5,187,360.94
04/May/2022	Egresos	165	ROBERTO RAMON GONZALE..	TRANS04M..		1,127.85	5,186,233.09
04/May/2022	Egresos	166	GUILLERMO GODINEZ AGUIL..	TRANS04M..		650.76	5,185,582.33
04/May/2022	Egresos	176	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-10063		13,000.00	5,172,582.33
04/May/2022	Egresos	198	CTE CINTHYA PATRICIA IBAR..	TRASF4MAY		4,405.05	5,168,177.28
04/May/2022	Diario	206	DEVOL VIATICOS COMISION ..	DEP04MAY	113.99		5,168,291.27
05/May/2022	Ingresos	43	INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..	INGRESO	37.00		5,168,328.27
05/May/2022	Diario	204	DEVOLUC 29/04/22 VIATICOS ..	DEP02MAY	1,076.00		5,169,404.27
06/May/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..	INGRESOS	38,590.05		5,207,994.32
06/May/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..	INGRESOS	40,943.85		5,248,938.17
06/May/2022	Ingresos	44	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESO	37.00		5,248,975.17
06/May/2022	Ingresos	44	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESO	37.00		5,249,012.17
06/May/2022	Ingresos	44	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESO	0.26		5,249,012.43
06/May/2022	Egresos	3	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRANSFER		63,562.00	5,185,450.43
06/May/2022	Egresos	4	ALICIA ROSALES REYES	TRANSFER..		17,792.01	5,167,658.42
06/May/2022	Egresos	5	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		20,834.00	5,146,824.42
06/May/2022	Egresos	6	FRANCISCO JESUS VAZQUEZ..	TRANSFER		3,805.00	5,143,019.42
06/May/2022	Egresos	7	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ.	TRANSFER		5,147.20	5,137,872.22
06/May/2022	Egresos	8	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	TRANSFER		92,008.99	5,045,863.23
06/May/2022	Egresos	9	FRANCISCO JESUS VAZQUEZ..	TRANSFER		5,310.00	5,040,553.23
06/May/2022	Egresos	10	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER		2,900.00	5,037,653.23

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
06/May/2022	Egresos	11	ROSARIO MENDOZA MACEDO.	TRANSFER		19,670.96	5,017,982.27
06/May/2022	Egresos	12	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANSFER		17,675.00	5,000,307.27
06/May/2022	Egresos	13	RIGOBERTO DELGADO JIMEN..	TRANSFER		2,766.60	4,997,540.67
06/May/2022	Egresos	14	GRUPO CONSTRUCTOR ELE..	TRANSFER		14,892.95	4,982,647.72
06/May/2022	Egresos	53	EVERARDO GONZALEZ FLOR..	TRANSFEE..		1,000.00	4,981,647.72
06/May/2022	Egresos	54	JUAN FERNANDO DELGADO ..	TRANSFER		5,428.80	4,976,218.92
06/May/2022	Egresos	55	ELIZABETH TABAREZ GARCIA.	TRANSFER		1,173.15	4,975,045.77
06/May/2022	Egresos	56	JOSE ALBERTO MONTOYA SA..	TRANSFER		2,917.01	4,972,128.76
06/May/2022	Egresos	57	PAULA CHAVEZ GODINEZ	TRANSFER		7,934.40	4,964,194.36
06/May/2022	Egresos	59	ARTURO JAVIER RIOS EVANG..	TRANSFER		5,336.00	4,958,858.36
06/May/2022	Egresos	67	06/05/22 VIATICOS COMIS DIR..	TRANS06M..		1,200.00	4,957,658.36
06/May/2022	Egresos	68	C A N C E L A D O.	CH.-10060		0.00	4,957,658.36
06/May/2022	Egresos	69	JOSE ANGEL RUIZ CASTILLO.	TRANSFER		650.00	4,957,008.36
06/May/2022	Egresos	74	JOSE GUADALUPE LARIOS FL..	TRANS06M..		1,400.00	4,955,608.36
06/May/2022	Egresos	167	RAFAEL LARIOS OROZCO	TRANS06M..		858.22	4,954,750.14
06/May/2022	Egresos	168	JUAN JOSE HERNANDEZ VAZ..	TRANS06M..		460.41	4,954,289.73
06/May/2022	Egresos	169	OSWALDO SILVA TORRES	TRANS06M..		599.50	4,953,690.23
06/May/2022	Egresos	170	ROBERTO RAMON GONZALE..	TRANS06M..		1,127.85	4,952,562.38
06/May/2022	Egresos	171	GUILLERMO GODINEZ AGUIL..	TRANS06M..		650.76	4,951,911.62
06/May/2022	Egresos	172	JUAN VAZQUEZ CHAVEZ	TRANS06M..		433.84	4,951,477.78
06/May/2022	Egresos	173	INDALECIO MONTES GUZMAN	TRANS06M..		956.80	4,950,520.98
06/May/2022	Egresos	174	JUAN ALEGRIA LUIS JUAN	TRANS06M..		1,037.22	4,949,483.76
06/May/2022	Egresos	175	JORGE PEREDIA VAZQUEZ	TRANS06M..		1,380.84	4,948,102.92
06/May/2022	Egresos	177	GRUPO NACIONAL COLCHON..	TRANS06M..		18,544.00	4,929,558.92
06/May/2022	Egresos	185	CTE DAVID ALEJANDRO MAG..	TRASF6MAY		165,000.00	4,764,558.92
06/May/2022	Egresos	195	TRASF ANTONIO MARTINEZ G..	TRASF6MAY		900.00	4,763,658.92
06/May/2022	Diario	71	DEPOSITO DIFERENCIA VIATI..	F.DIVERSAS	332.00		4,763,990.92
06/May/2022	Diario	89	DEVOLUC 06/05/22 VIATICOS ..	DEP06MAY	0.00		4,763,990.92
09/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06DE MA..	INGRESOS	29,098.03		4,793,088.95
09/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESOS	72,140.90		4,865,229.85
09/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESOS	19,723.14		4,884,952.99
09/May/2022	Ingresos	45	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESO	37.00		4,884,989.99
09/May/2022	Egresos	70	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		6,297.00	4,878,692.99
09/May/2022	Egresos	71	MANTTO DE MOTOPATRULLA..	TRANSFER		2,030.00	4,876,662.99
09/May/2022	Egresos	72	CLAUDIA GIL MONTES.	TRANSFER		29,057.88	4,847,605.11
09/May/2022	Egresos	136	TRASF XC JOSE GPE LARIOS ..	TRASF9MAY		800.00	4,846,805.11
10/May/2022	Ingresos	47	INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..	INGRESOS	50,000.00		4,896,805.11
10/May/2022	Egresos	73	OSCAR CORONA MACIAS.	TRANSFER		20,000.00	4,876,805.11
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESOS	21,282.51		4,898,087.62
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESOS	60,500.00		4,958,587.62
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESOS	47,689.05		5,006,276.67
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESOS	8,500.00		5,014,776.67
11/May/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..	INGRESOS	8,429.29		5,023,205.96
11/May/2022	Ingresos	48	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	8,672.00		5,031,877.96
11/May/2022	Ingresos	48	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	73.50		5,031,951.46
11/May/2022	Egresos	75	MARISOL OCHOA TRUJILLO	TRANSFER		696.00	5,031,255.46
11/May/2022	Egresos	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		1,098.00	5,030,157.46
11/May/2022	Egresos	77	JOSE A MARTINEZ G.	TRANSFER		3,686.48	5,026,470.98
11/May/2022	Egresos	78	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRANSFER		4,118.00	5,022,352.98
11/May/2022	Egresos	79	VAZQUEZ HERMANOS Y COM..	TRANSFER		54,308.13	4,968,044.85
11/May/2022	Egresos	80	SERV TEL CELULAR DIREC Y ..	TRANSFER		21,311.71	4,946,733.14
11/May/2022	Egresos	81	CLAUDIA JOHANA CRISOSTO..	TRANSFER		15,000.00	4,931,733.14
11/May/2022	Egresos	82	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10069		13,482.16	4,918,250.98
11/May/2022	Egresos	178	CADECO SA DE CV	TRANS11M..		9,037.44	4,909,213.54
11/May/2022	Egresos	179	JORGE HUMBERTO IBARRA D..	TRANS11M..		26,142.05	4,883,071.49
11/May/2022	Egresos	180	ISRAEL CASTOLO CANTERA	CH.-10068		0.00	4,883,071.49
11/May/2022	Egresos	186	TRASF PEDRO A HERNANDEZ..	DEPOSITO		3,160.00	4,879,911.49
11/May/2022	Egresos	187	ANGELICA GPE ORTIZ CAMP..	TRASF11M..		1,600.00	4,878,311.49
11/May/2022	Egresos	215	JUAN FERNANDO DELGADO ..	TRANSFER		5,428.80	4,872,882.69
11/May/2022	Diario	182	DEPOSITO DIFERENC VIATIC..	DEPOSITO	26.00		4,872,908.69
12/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	86,468.88		4,959,377.57
12/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	22,798.31		4,982,175.88
12/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	12,659.55		4,994,835.43
12/May/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESO	73.50		4,994,908.93
12/May/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESO	73.50		4,994,982.43
12/May/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESO	37.00		4,995,019.43
12/May/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESO	37.00		4,995,056.43
12/May/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESO	37.00		4,995,093.43
12/May/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESO	7,667.00		5,002,760.43
12/May/2022	Egresos	100	OSCAR MANUEL ALCARAZ R..	TRANSFER		113,680.00	4,889,080.43
12/May/2022	Egresos	101	MARISOL OCHOA TRUJILLO	TRANSFER		870.00	4,888,210.43
12/May/2022	Egresos	103	ISRAEL CASTOLO CANTERA.	CH 10068		13,850.40	4,874,360.03

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
							4,873,160.03
12/May/2022	Egresos	188	TRASF MARGARITA GARCIA ..	TRASF12M..		1,200.00	4,873,160.03
12/May/2022	Egresos	189	CTE JAVIER ALONSO NUÑEZ ..	TRANS12M..		89,900.00	4,783,260.03
12/May/2022	Egresos	190	CTE JAVIER ALONSO NUÑEZ ..	TRANS12M..		31,900.00	4,751,360.03
12/May/2022	Diario	183	DEPOSITO DIFERENCIA VIAT ..	F.DIVERSAS	312.50		4,751,672.53
13/May/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESOS	24,723.89		4,776,396.42
13/May/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESOS	33,793.43		4,810,189.85
13/May/2022	Egresos	15	PENSIONES DEL ESTADO DE ..	TRANS13M..		22,674.27	4,787,515.58
13/May/2022	Egresos	17	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TU..	TRANSFER		900,000.00	3,887,515.58
13/May/2022	Egresos	18	JOSE ALBERTO MONTOYA SA..	TRANSFER		5,886.00	3,881,629.58
13/May/2022	Egresos	19	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRANSFER		4,787.23	3,876,842.35
13/May/2022	Egresos	20	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	TRANSFER		388,805.71	3,488,036.64
13/May/2022	Egresos	91	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANS13M..		550,690.79	2,937,345.85
13/May/2022	Egresos	92	LUZ ROXANA BAUTISTA MAR..	TRANSFER		1,737.60	2,935,608.25
13/May/2022	Egresos	93	REMIGIO MORFIN MORFIN.	TRANSFER		2,916.00	2,932,692.25
13/May/2022	Egresos	94	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-10072		2,416.03	2,930,276.22
13/May/2022	Egresos	95	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER		1,000,000.00	1,930,276.22
13/May/2022	Egresos	97	MATERIALES PARA CONSTRU..	TRANSFER		4,060.00	1,926,216.22
13/May/2022	Egresos	98	ERY CONSTANTINO SANCHE..	TRANS13M..		12,360.00	1,913,856.22
13/May/2022	Egresos	99	JUAN ANTONIO MOLINA ABAR..	TRANSFER		1,767,521.97	146,334.25
13/May/2022	Egresos	197	CH 10071/TRASF PRIMA VAC ..	CH0100071		9,595.63	136,738.62
13/May/2022	Egresos	197	CH 10071/TRASF PRIMA VAC ..	BANCO		217,279.06	-80,540.44
13/May/2022	Egresos	197	CH 10071/TRASF PRIMA VAC ..	BANCO		26,000.52	-106,540.96
13/May/2022	Egresos	197	CH 10071/TRASF PRIMA VAC ..	BANCO		23,234.92	-129,775.88
13/May/2022	Egresos	197	CH 10071/TRASF PRIMA VAC ..	BANCO		52,202.61	-181,978.49
16/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	INGRESOS	63,589.38		118,389.11
16/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	INGRESOS	26,583.20		-91,805.91
16/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	INGRESOS	5,562.00		-86,243.91
16/May/2022	Ingresos	50	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESO	45,000.00		-41,243.91
16/May/2022	Ingresos	50	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESO	36.75		-41,207.16
16/May/2022	Egresos	16	EXTRAVISION COMUNICACIO..	TRANSFER		1,505.00	-42,712.16
16/May/2022	Egresos	21	AUDON AVALOS CORTES.	TRANSFER		68,720.45	-111,432.61
16/May/2022	Egresos	83	DAVID ALEJANDRO GIL MUNG..	TRANSFER		1,277.50	-112,710.11
16/May/2022	Egresos	89	ROSA ELENA ARIAS NAVA	TRANS16M..		2,400.00	-115,110.11
16/May/2022	Egresos	90	ERY CONSTANTINO SANCHE..	TRANS16M..		1,800.00	-116,910.11
16/May/2022	Egresos	181	DEVOL TEOFILO D LA CRUZ ..	DEP03JUN22		10,000.00	-126,910.11
16/May/2022	Diario	187	DEVOL COMP 16/05/22 VIATI..	DEP31MAY	138.12		-126,771.99
16/May/2022	Diario	188	DEVOL DIV GTOS EVENT CUL..	DEP31MAY	227.79		-126,544.20
17/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESOS	21,749.20		-104,795.00
17/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESOS	66,705.87		-38,089.13
17/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESOS	24,487.00		-13,602.13
17/May/2022	Ingresos	51	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESO	3,331.51		-10,270.62
17/May/2022	Ingresos	51	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESO	37.00		-10,233.62
17/May/2022	Egresos	85	ENRIQUE VEGA MUÑOZ	TRANSFER		22,539.38	-32,773.00
17/May/2022	Egresos	86	RAMON MONTES VARGAS.	TRANSFER		1,044.00	-33,817.00
17/May/2022	Egresos	87	AFIANZADORA SOFIMEX S.A ..	TRANSFER		9,090.34	-42,907.34
17/May/2022	Egresos	88	JOSE GUADALUPE LARIOS FL..	TRANS17M..		1,200.00	-44,107.34
17/May/2022	Egresos	107	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	TRANS17M..		224,318.09	-268,425.43
17/May/2022	Egresos	108	TESORERIA DE LA FEDERACI..	TRANS17M..		303,774.00	-572,199.43
17/May/2022	Egresos	109	HILDA BERENICE MARTIN HE..	TRANS17M..		6,658.40	-578,857.83
17/May/2022	Egresos	110	ISRAEL MARTINEZ SOLANO	TRANS17M..		20,000.00	-598,857.83
17/May/2022	Egresos	111	ALICIA CORONA DENIZ	TRAN17MAY		2,967.72	-601,825.55
17/May/2022	Egresos	112	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.10075		10,500.00	-612,325.55
17/May/2022	Egresos	113	RICARDO FABIAN ORTIZ	CH.-10073		15,000.00	-627,325.55
17/May/2022	Egresos	114	RODRIGO ORTIZ MARTINEZ	CH.-10074		3,616.11	-630,941.66
17/May/2022	Egresos	115	MARGARITA GARCIA VACA	TRANS17M..		451.00	-631,392.66
17/May/2022	Egresos	116	ADRIAN LOPEZ AVIÑA	TRANS17M..		930.99	-632,323.65
17/May/2022	Egresos	117	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ ..	TRANS17M..		2,700.13	-635,023.78
17/May/2022	Diario	116	DEVOLUC PERSONAL LIMPIE..	DEP18MAY	5,250.00		-629,773.78
17/May/2022	Diario	186	DEVOL COMPROB GTOS COM..	DEP31MAY	61.10		-629,712.68
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	11,389.53		-618,323.15
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	48,027.45		-570,295.70
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	15,120.00		-555,175.70
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	12,043.93		-543,131.77
18/May/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..	INGRESOS	12,226.27		-530,905.50
18/May/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..	INGRESOS	25,300.19		-505,605.31
18/May/2022	Ingresos	52	INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..	INGRESO	9,550.00		-496,055.31
18/May/2022	Ingresos	52	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESO	396.00		-495,659.31
18/May/2022	Ingresos	52	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESO	24,530.86		-471,128.45
18/May/2022	Egresos	118	LUIS ALBERTO MEMBRILA MO..	TRAN18MAY		2,381.46	-473,509.91
18/May/2022	Egresos	119	JAVIER ALONSO NUÑEZ BEC..	TRANS18M..		31,900.00	-505,409.91
18/May/2022	Egresos	120	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10076		16,848.00	-522,257.91
18/May/2022	Egresos	121	TERESA DE JESUS MENDOZA..	TRAN18MAY		2,800.00	-525,057.91

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
19/May/2022	Egresos	23	CYNTHIA JANETH SERRANO ..	TRANSFER		7,480.00	-532,537.91
19/May/2022	Egresos	24	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ.	TRANSFER		25,670.80	-558,208.71
19/May/2022	Egresos	26	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	TRANSFER		3,047.00	-561,255.71
19/May/2022	Egresos	27	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ.	TRANSFER		3,865.80	-565,121.51
19/May/2022	Egresos	28	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..	TRANSFER		4,450.00	-569,571.51
19/May/2022	Egresos	29	JOSE ALBERTO MONTOYA SA..	TRANSFER		2,917.01	-572,488.52
19/May/2022	Egresos	30	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANSFER		3,042.66	-575,531.18
19/May/2022	Egresos	31	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRANSFER		31,250.20	-606,781.38
19/May/2022	Egresos	32	JUAN EFREN MORALES MART..	TRANSFER		2,081.60	-608,862.98
19/May/2022	Egresos	33	MAYOREO DE COPIADOREAS..	TRANSFER		2,900.00	-611,762.98
19/May/2022	Egresos	34	FERRETERA CAMPOS ESTRA..	TRANSFER		24,377.02	-636,140.00
19/May/2022	Egresos	35	TANIA ITZEL OROZCO VALEN..	TRANSFER		1,500.11	-637,640.11
19/May/2022	Egresos	36	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		24,131.99	-661,772.10
19/May/2022	Egresos	37	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		9,489.97	-671,262.07
19/May/2022	Egresos	122	JACINTO ALCARAZ TORRES	TRANS19M..		5,000.00	-676,262.07
19/May/2022	Egresos	123	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10078		6,298.00	-682,560.07
19/May/2022	Egresos	124	JAVIER ALONSO NUÑEZ BEC..	CH.-10077		89,900.00	-772,460.07
19/May/2022	Egresos	182	JUAN FERNANDO DELGADO ..	TRAN19MAY		5,428.80	-777,888.87
19/May/2022	Egresos	183	SANDRA CAROLINA CAMPOS ..	TRAN19MAY		1,200.00	-779,088.87
20/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESOS	11,432.64		-767,656.23
20/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESOS	52,625.63		-715,030.60
20/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESOS	47,300.41		-667,730.19
20/May/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..	INGRESOS	30,273.46		-637,456.73
20/May/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..	INGRESOS	44,868.65		-592,588.08
20/May/2022	Egresos	38	AUDON AVALOS CORTES	TRANS20M..		81,473.50	-674,061.58
20/May/2022	Egresos	125	OSCAR MANUEL ALCARAZ R..	TRAN20MAY		113,680.00	-787,741.58
20/May/2022	Egresos	126	ESPERANZA MAGAÑA CARDE..	TRAN20MAY		1,980.12	-789,721.70
20/May/2022	Egresos	127	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELL..	TRANS20M..		15,740.77	-805,462.47
20/May/2022	Egresos	128	PATRICIA MARGARITA GONZ..	TRANS20M..		1,544.41	-807,006.88
20/May/2022	Egresos	129	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	TRANS20M..		3,556.01	-810,562.89
20/May/2022	Egresos	130	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10080		14,720.56	-825,283.45
20/May/2022	Egresos	131	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10079		5,250.00	-830,533.45
20/May/2022	Egresos	134	NORMA ANGELICA CEBALLO..	TRAN20MAY		2,500.00	-833,033.45
20/May/2022	Egresos	216	MARGARITA GARCIA VAZQUEZ	TRASF20M..		20,000.00	-853,033.45
20/May/2022	Egresos	217	VICENTE PINTO RAMIREZ	TRASF17M..		10,000.00	-863,033.45
23/May/2022	Ingresos	53	INGRESOS DEL DIA 23 DE MA..	INGRESOS	500.00		-862,533.45
24/May/2022	Ingresos	54	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	37.00		-862,496.45
24/May/2022	Egresos	132	DEVOLUC GASTOS COMIS 24/..	DEP31MAY	26.90		-862,469.55
24/May/2022	Egresos	132	JOSE GUADALUPE LARIOS FL..	TRANS24M..		800.00	-863,269.55
24/May/2022	Egresos	133	DEVOLIUC 25/05/22 GTOS CO..	DEP31MAY	421.10		-862,848.45
24/May/2022	Egresos	133	ANGELICA GUADALUPE ORTI..	TRANS24M..		1,600.00	-864,448.45
24/May/2022	Egresos	139	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANS24M..		3,000.00	-867,448.45
24/May/2022	Egresos	140	MARIA ELBA OCHOA GARCIA.	TRANSFER		1,140.00	-868,588.45
24/May/2022	Egresos	141	LORENZO MUNGUIA HUERTA	TRANSFER		2,041.60	-870,630.05
24/May/2022	Egresos	184	ASESORES JURIDICOS FS SC	TRAN24MAY		34,800.00	-905,430.05
24/May/2022	Egresos	191	CTE BAN ASESORES LARIOS C..	TRASF24M..		34,800.00	-940,230.05
24/May/2022	Egresos	209	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH 10081		11,910.00	-952,140.05
25/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	21,726.20		-930,413.85
25/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	81,255.62		-849,158.23
25/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	8,500.00		-840,658.23
25/May/2022	Ingresos	55	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	0.02		-840,658.21
25/May/2022	Ingresos	55	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	37.00		-840,621.21
25/May/2022	Ingresos	55	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	73.50		-840,547.71
25/May/2022	Ingresos	55	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	37.00		-840,510.71
25/May/2022	Ingresos	55	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	37.00		-840,473.71
25/May/2022	Ingresos	55	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	9,443.00		-831,030.71
25/May/2022	Egresos	135	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10084		8,067.53	-839,098.24
26/May/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	26,625.61		-812,472.63
26/May/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	27,257.18		-785,215.45
26/May/2022	Ingresos	56	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	73.50		-785,141.95
26/May/2022	Ingresos	56	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	10,400.00		-774,741.95
26/May/2022	Ingresos	56	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	37.00		-774,704.95
26/May/2022	Ingresos	56	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	146.00		-774,558.95
26/May/2022	Ingresos	56	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	0.02		-774,558.93
26/May/2022	Ingresos	56	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	36.75		-774,522.18
26/May/2022	Egresos	142	EDGAR FRANCISCO MORALE..	TRANSFER		4,200.00	-778,722.18
26/May/2022	Egresos	143	MATERIALES PARA EL DESAR..	TRANSFER		1,885.00	-780,607.18
26/May/2022	Egresos	144	PERIODICO EL SUR S. DE R.L...	TRANSFER		13,920.00	-794,527.18
26/May/2022	Egresos	159	JACINTO ALCARAZ TORRES	TRANS26M..		13,820.00	-808,347.18
26/May/2022	Egresos	192	CTE BANAMEX ANALIA LOPEZ..	TRASF26M..		10,400.00	-818,747.18
26/May/2022	Egresos	199	JUAN FERNANDO DELGADO ..	TRAN29MAY		5,428.80	-824,175.98
26/May/2022	Egresos	210	DAVID ALEJANDRO GIL	TRASF26M..		1,430.00	-825,605.98

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/May/2022	Egresos	211	DAVID ALEJANDRO GIL	TRASF26M..		4,000.00	-829,605.98
27/May/2022	Egresos	213	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH 10085		16,445.82	-846,051.80
30/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	40,607.73		-805,444.07
30/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	2,375.70		-803,068.37
30/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	53,828.95		-749,239.42
30/May/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..	INGRESOS	66,767.24		-682,472.18
30/May/2022	Egresos	40	CITIBANAMEX S.A.	10070/BCO		1,238,240.67	-1,920,712.85
30/May/2022	Egresos	40	CITIBANAMEX S.A.	10010/BCO		235,198.97	-2,155,911.82
30/May/2022	Egresos	40	CITIBANAMEX S.A.	10070/BCO		167,460.43	-2,323,372.25
30/May/2022	Egresos	40	CITIBANAMEX S.A.	10070/BCO		14,445.89	-2,337,818.14
30/May/2022	Egresos	40	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	10070/BCO		158,875.82	-2,496,693.96
30/May/2022	Egresos	40	10070/BCO NOM.2DA QNA MA..	10070/BCO		48,750.00	-2,545,443.96
30/May/2022	Egresos	40	CITIBANAMEX S.A.	10010/BCO		101,060.81	-2,646,504.77
31/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	28,291.98		-2,618,212.79
31/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	8,905.00		-2,609,307.79
31/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	28,312.81		-2,580,994.98
31/May/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..	INGRESOS	19,802.84		-2,561,192.14
31/May/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..	INGRESOS	13,995.17		-2,547,196.97
31/May/2022	Ingresos	31	PARTICIPACIONES MAYO 20..	INGRESO	8,118,249.36		5,571,052.39
31/May/2022	Ingresos	31	BANCO MONEX	INGRESO	571,631.22		6,142,683.61
31/May/2022	Ingresos	32	PARTICIP I.S.R. SEGUN ART. ..	INGRESOS	306,105.00		6,448,788.61
31/May/2022	Ingresos	33	INCENTIVOS EN LA RECAUDA..	INGRESOS	35,955.43		6,484,744.04
31/May/2022	Ingresos	34	PARTICIP FONDO DE FISCALI..	INGRESOS	181,647.69		6,666,391.73
31/May/2022	Ingresos	35	PARTICIP FONDO DE FISCALI..	INGRESOS	12,247.28		6,678,639.01
31/May/2022	Ingresos	36	PARTICIP FONDO DE COMPE..	INGRESOS	19,780.90		6,698,419.91
31/May/2022	Egresos	146	JOSE FRANCISCO RODRIGUE..	TRANSFER		5,336.00	6,693,083.91
31/May/2022	Egresos	147	JOSE FRANCISCO RODRIGUE..	TRANSFER		5,104.00	6,687,979.91
31/May/2022	Egresos	148	XOCHITL FLORENTINA BARB..	TRANSFER		5,104.00	6,682,875.91
31/May/2022	Egresos	149	INSTITUTO DE PENSIONES D..	TRANS31M..		550,264.04	6,132,611.87
31/May/2022	Egresos	150	FRANCISCO JAVIER SANDOV..	TRANSFER		839.99	6,131,771.88
31/May/2022	Egresos	151	BRENDA VIERA GONZALEZ	TRANS31M..		97,298.40	6,034,473.48
31/May/2022	Egresos	152	JOSE MANUEL GUZMAN FLO..	TRANSFER		92,753.76	5,941,719.72
31/May/2022	Egresos	153	PATRICIA LOPEZ MARTINEZ.	TRANS31M..		8,749.46	5,932,970.26
31/May/2022	Egresos	154	MARTHA LETICIA GUZMAN AL..	TRANSFER		8,584.22	5,924,386.04
31/May/2022	Egresos	155	RENE LICEA OROZCO.	TRANSFER		10,500.00	5,913,886.04
31/May/2022	Egresos	156	FRANCISCO JESUS VAZQUEZ..	TRANSFER		5,720.00	5,908,166.04
31/May/2022	Egresos	157	CYNTHIA YANETH SERRANO ..	TRANSFER		990.00	5,907,176.04
31/May/2022	Egresos	158	ALVARO RODOLFO ALVARAD..	TRANSFER		17,400.00	5,889,776.04
31/May/2022	Egresos	193	GTS COM ERY CONSTANTINO..	TRASFMAY		1,000.00	5,888,776.04
31/May/2022	Egresos	193	GTS COM ERY CONSTANTINO..	TRASFMAY		179.00	5,888,597.04
31/May/2022	Egresos	194	TRASFJOSE GPE LARIOS FLO..	TRASF31M..		1,600.00	5,886,997.04
31/May/2022	Egresos	196	CTE JUAN H MUNGUIA DIAZ	TRASF31M..		6,246.00	5,880,751.04
31/May/2022	Egresos	200	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	BCO31MAY		3,065.00	5,877,686.04
31/May/2022	Egresos	201	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	BCO31MAY		6,458.00	5,871,228.04
31/May/2022	Egresos	212	SANDRA CAMPOS ESTRADA	TRASF31M..		1,200.00	5,870,028.04
31/May/2022	Diario	205	DEVOL, CONSUMO,CASET SI..	DEP31MAY	431.00		5,870,459.04
31/May/2022	Diario	500	AJUSTE DIFERENCIA EN CH..	AJUSTE	0.62		5,870,459.66
				Total:	**11,522,020.47**	**10,561,241.35**	**5,870,459.66**
				Total:	**11,522,020.47**	**10,561,241.35**	**5,870,459.66**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

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

0001036

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$4,949,395.33	$5,890,743.64
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		**$4,949,395.33**
(+)	121 Depósitos	$11,488,221.84
(-)	212 Retiros	$10,546,873.53
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		**$5,890,743.64**

Saldo Promedio	$5,895,902.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	26
Cheques Exentos	26

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	**$10,546,873.53**	**$11,488,221.84**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,949,395.33
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE CORTES GUZMAN			
	ERNESTO CTA.ORDENANTE			
	044700256004099978 REF 0290422			
	agua cta 3831 lote12			
	RASTREO:			
	2022042940044B36L0000152206907			
			7,930.54	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE CORTES GUZMAN			
	ERNESTO CTA.ORDENANTE			
	044700256004099978 REF.0290422			
	predial cuenta U 009529			
	RASTREO			
	2022042940044B36L0000152207315			
			5,945.00	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARGARITA MARIA			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012320028806625180 REF.2904220			
	CATASTRO RASTREO:			
	MBAN01002205020079288491			
			65,000.00	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ALMA AZUCENA			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012180011030241804 REF.3004220			
	AGUA PRED 25 RASTREO:			
	MBAN01002205020081229302			
			5,185.00	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ALMA AZUCENA			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012180011030241804 REF.3004220			
	PREDIAL DEL 25 RASTREO:			
	MBAN01002205020081236417			
			2,880.00	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,076.00	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARTIN EDUARDO			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012090015123362003 REF.0205220			
	AGUA LOTE 11 CUENTA 3830			
	ALFONSO RASTREO:			
	MBAN01002205020083621738			
			7,930.54	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARTIN EDUARDO			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012090015123362003 REF.0205220			
	PREDIAL 11 CUENTA U009528			
	RASTREO:			
	MBAN01002205020083627206			
			5,991.00	
02 MAY	DEPOSITO DE 82141 SUC. TUXPAN			
	JAL 82141		65.50	
	DEP EN EFECTIVO 65 50			
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322050200008373 _ AL BENEF			
	BRENDA,VIERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000020522 _			
	00000000000000608838	97,297.92		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322050200008375 _ AL BENEF			
	PATRICIA,LOPEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000020522 _			
	00000000000000203600	8,795.76		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0322050200008376 _ AL BENEF			
	JOSE MANUEL,GUZMAN/FLORES SU			
	REF.0000020522 _			
	00000000000004158806	92,767.42		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322050200008377 _ AL BENEF			
	MARTHA LETICIA,GUZMAN/ALCARAZ			
	SU REF.0000020522 _			
	00000000000004039580	8,654.68		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322050200024943 8573AE6F AL			
	BENEF ADAN			
	HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU			
	REF.0000020522 8573AE6F			
	00000000000003438714	2,556.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322050200024946 G37855 AL			
	BENEF INDUST DE PRODUCT LACT Y			
	DERIVADOS LOS CUATES SA C SU			
	REF.0000020522 G37855			
	00000000000005503321	2,527.01		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322050200024947 020522 REEMB			
	VIAT GDL SIOP AL BENEF SANDRA			
	CAROLINA,CAMPOS/ESTRADA SU			
	REF.0000024947 020522 REEMB			
	VIAT GDL SIOP			
	00005256783680970796	374.00		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	LUIS,CARDENAS/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012095029864507095 CLAVE			
	RASTREO 085900574804312225			
	REF. 0020522 AAA19B48 MOTO			
	04 DEPTO TRANS VIALID MISMO			
	DIA	2,076.40		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	LILIA,ESTRADA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313433164592 CLAVE			
	RASTREO 085901197534312222			
	REF. 0020522 FAB E INST			
	VENTANERIA SALA CABILDO MISMO			
	DIA	39,440.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		62,298.01	
02 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7326911			
	3714174143	1,897.00		
02 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7326928			
	3714174886	654.00		
02 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7326931			
	3714175000	514.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,663.12	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		65,181.84	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		50,873.35	4,999,861.04
03 MAY	DEPOSITO DE 82464 SUC. TUXPAN JAL 82464 DEP EN EFECTIVO 23.00		23.00	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		52,412.91	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		99,388.36	
03 MAY	DEPOSITO DE 82413 SUC. TUXPAN JAL 82413 DEP EN EFECTIVO 23.00		23.00	
03 MAY	DEPOSITO DE 82498 SUC. TUXPAN JAL 82498 DEP EN EFECTIVO 23.00		23.00	
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2089646 SP 2089646 6130437 RASTREO: 00260100220503000022585 5		306,105.00	
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050300417575 _ AL BENEF OMAR ALEJANDRO,AGUILAR/GARCIA SU REF.0000030522 _ 00000000000007803415	3,000.00		5,454,836.31
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		30,256.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		81,671.28	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,095.60	
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GUILLERMO RENTERIA GIL CTA.ORDENANTE 014342920019312445 REF.2106270 PAGO A DE T TUXPAN RASTREO: 2022050440014 BET0000421062700		19,723.14	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		113.99	
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050400219278 040522 AAA12B66 AL BENEF HILDA LORENA,MARIN/MEJIA SU REF.0000219278 040522 AAA12B66 00005204165492805795	650.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050400223741 B5D02589 AL BENEF MARCOS,ZUÑIGA/CHOCOTECO SU REF.0000040522 B5D02589 00000000000006874248	1,200.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050400264868 040522 REEMB GTOS COMPUT SERV AL BENEF OSCAR,CORONA/MACIAS SU REF.0000264868 040522 REEMB GTOS COMPUT SERV			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256788207567892	6,960.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400264869 040522			
	VIATICOS GUZ PATRIMON AL BENEF			
	ERY CONSTANTINO,SANCHEZ/REYES			
	SU REF.0000264869 040522			
	VIATICOS GUZ PATRIMON			
	00005256783680970895	1,000.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARISOL,OCHOA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180015769104784 CLAVE			
	RASTREO 085902648704312426			
	REF. 0040522 AAA1726A PRESID			
	ENE FEB22 CONS DIV REUNI MISMO			
	DIA	5,817.40		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	LUIS,CARDENAS/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012095029864507095 CLAVE			
	RASTREO 085902648714312428			
	REF. 0040522 AAA14CC5			
	AAA1A7B4 AAA1F922 SERV MOTOS D			
	MISMO DIA	3,677.20		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400273519 847EC61F AL			
	BENEF ELIZABETH,TABAREZ/GARCIA			
	SU REF.0000040522 847EC61F			
	00000000000000848062	2,701.80		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,200.00	
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400345341 040522 GTOS			
	POR COMPROBAR AL BENEF MARCELA			
	GUADALUPE,CORTES/RICKINA SU			
	REF.0000345341 040522 GTOS POR			
	COMPROBAR 0000525678820751489 4	3,000.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400382427 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	RAFAEL,LARIOS/OROZCO SU			
	REF.0000382427 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783320513394	858.22		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400382429 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF JUAN			
	JESUS,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU			
	REF.0000382429 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783680971992	460.41		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400382431 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	JUAN,VAZQUEZ/CHAVEZ SU			
	REF.0000382431 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256786100610199	433.84		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400382432 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	OSWALDO,SILVA/TORRES SU			
	REF.0000382432 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783017246191	599.50		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400387020 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	ROBERTO RAMON,GONZALEZ/MURGUIA			
	SU REF.0000387020 040522			
	TIEMPO EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783689111293	1,127.85		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050400390441 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	GUILLERMO,GODINEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000390441 040522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256781611959490	650.76		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. IRMA THELMA ,VON			
	LUDWITZ/PONCE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900028881916 CLAVE			
	RASTREO 085903972424312422			
	REF. 0040522 0122EA04 ASES			
	JURID Y TECN ABR22 MISMO DIA	41,120.69		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARITA,GONZALEZ/SALAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004804630861 CLAVE			
	RASTREO 085904180164312428			
	REF. 0040522 COT8804			
	MANDILES, RASTRO MUNICIP MISMO			
	DIA	13,927.33		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CINTHYA,PATRICIA/IBARRA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001409450485 CLAVE			
	RASTREO 085904217284312426			
	REF. 0040522 1007 11655 MAT			
	MEDICO DEPTO PROT CIVIL MISMO			
	DIA	4,405.05		5,547,306.27
05 MAY	DEPOSITO DE 82329 SUC TUXPAN			
	JAL 82329		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10052	650.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10053	650.00		5,546,043.27
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600074931 050522 VIATIC			
	GDL SINDICO AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000074931 050522 VIATIC			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GDL SINDICO			
	00005256783554907999	1,200.00		
06 MAY	DEPOSITO DE 82596 SUC. TUXPAN			
	JAL 82596		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
06 MAY	DEPOSITO DE 82653 SUC. TUXPAN			
	JAL 82653		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220504 POR			
	CONCEPTO DE P.PROVEEDORES			
	PCOMP 085904180164312428		0.26	
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10063	13,000.00		
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,590.05	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,943.85	
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600447867 060522 VIAT			
	GDL 07MAY BALLET AL BENEF			
	EVERARDO,GONZALEZ/FLORES SU			
	REF.0000447867 060522 VIAT GDL			
	07MAY BALLET			
	00005256783417374395	1,000.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600447869 060522 VIAT			
	SAN SEBASTIAN CULT AL BENEF			
	ANTONIO,MARTINEZ/GUZMAN SU			
	REF.0000447869 060522 VIAT SAN			
	SEBASTIAN CULT			
	00005256783680977296	900.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600447870 060522 VIAT			
	07MAY INVITADA AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000447870 060522 VIAT			
	07MAY INVITADA			
	00005256783554907999	1,400.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO,DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085904478734312627			
	REF. 0060522 ARBITRAJE 08MAY			
	FUTBOL VARONIL MISMO DIA	5,428.80		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600489005 COLCHONES 6			
	PZAS PROTEC CIVIL AL BENEF			
	GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA			
	DE CV SU REF.0000060522			
	COLCHONES 6 PZAS PROTEC CIVIL			
	00000000000004118180	18,544.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	PAULINA,CHAVEZ/GODINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090015043315758 CLAVE			
	RASTREO 085904927384312628			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0060522 AAA1F22A RECARG			
	EXTINTORES PROTEC CIVIL MISMO			
	DIA	7,934.40		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600495918 TORTILLAS			
	COMEDOR COMUNIT DIF AL BENEF			
	ELIZABETH,TABAREZ/GARCIA SU			
	REF.0000060522 TORTILLAS			
	COMEDOR COMUNIT DIF			
	00000000000000848062	1,173.15		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040572821478 CLAVE			
	RASTREO 085905100984312620			
	REF. 0060522 AAA12C3B			
	ARCHIVERO DEPTO INGRESOS MISMO			
	DIA	2,917.01		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600517504 060522			
	AAA1FB32 ESPEJOS CDC CA AL			
	BENEF PIERRE			
	AIDANN,FIGUEROA/TORRES SU			
	REF.0000517504 060522 AAA1FB32			
	ESPEJOS CDC CAMICH			
	00005256783680970499	5,336.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DAVID			
	ALEJAND,MAGALLON/VIDALES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313902395453 CLAVE			
	RASTREO 085905204604312629			
	REF. 0060522 CERTAMEN			
	SE ORITA TUXPAN 2022 MISMO DIA	165,000.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085905346764312622			
	REF. 0060522 1448 1450 1439			
	1460 HIPOCLORIT TIZATIRLA			
	MISMO DIA	63,562.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600539109 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	RAFAEL,LARIOS/OROZCO SU			
	REF.0000539109 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783320513394	858.22		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600539110 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF JUAN			
	JESUS,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU			
	REF.0000539110 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783680971992	460.41		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600539112 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	ROBERTO RAMON,GONZALEZ/MURGUIA			
	SU REF.0000539112 060522			
	TIEMPO EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783689111293	1,127.85		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600539113 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	GUILLERMO,GODINEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000539113 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256781611959490	650.76		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600539117 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	JUAN,VAZQUEZ/CHAVEZ SU			
	REF.0000539117 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256786100610199	433.84		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600539118 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	OSWALDO,SILVA/TORRES SU			
	REF.0000539118 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783017246191	599.50		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600548956 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	JUAN,ALEGRIA/LUIS JUAN SU			
	REF.0000548956 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783768995095	1,037.22		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600548959 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	JORGE,PEREDIA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000548959 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256783116026494	1,380.84		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050600548960 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR AL BENEF			
	INDALECIO,MONTES/GUZMAN SU			
	REF.0000548960 060522 TIEMPO			
	EXT 14 15 16 ABR			
	00005256782518767499	956.80		5,330,750.63
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10057	4,000.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050900663836 83 AL BENEF			
	FRANCISCO JESUS,VAZQUEZ/FLORES			
	SU REF.0000090500 83			
	00000000000000945109	3,805.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050900663837 AL BENEF			
	ESTELA BERENICE,CHAVEZ/HERRERA			
	SU REF.0000090522			
	00000000000005316665	20,834.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222050900663838 090522 VIAT			
	GDL AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000663838 090522 VIAT GDL			
	00005256783554907999	800.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085906638394312926			
	REF. 0090522 PINTURA DIV			
	DEPTOS AYUNT MPAL MISMO DIA	92,008.99		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050900695874 CLCFDI31910			
	AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS			
	SA DE CV SU REF.0000090522			
	CLCFDI31910			
	0000000000000000112248	2,900.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050900695876 75 AL BENEF			
	FRANCISCO JESUS,VAZQUEZ/FLORES			
	SU REF.0000090522 75			
	0000000000005945109	5,310.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OLIVIA			
	,MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404004808255579 CLAVE			
	RASTREO 085906958814312921			
	REF. 0090522 S2293 MAT			
	ELECTR DIV SERV DEPTO ALUMBRAD			
	MISMO DIA	5,147.20		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ROSARIO,MENDOZA/MACEDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001619020753 CLAVE			
	RASTREO 085906958824312929			
	REF. 0090522 1776721 1777359			
	MEDICAMENTO ABR22 MISMO DIA	19,670.96		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		72,140.90	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,098.03	
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADAN			
	HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU			
	REF.0000090522 ADAN HORACIO			
	FLORES MONTEJANO		8,500.00	
09 MAY	DEPOSITO DE 82753 SUC. TUXPAN			
	JAL 82753		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
09 MAY	PAGO A TERCEROS 910909 PAGO DE			
	SERVICIOS	6,297.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050900968149 2868 2866			
	2867 AL BENEF JESUS			
	ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000090522 2868 2866 2867			
	00000000000000792849	17,675.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050900968150 CCDFB35A AL			
	BENEF GRUPO CONSTRUCTOR			
	ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV			
	SU REF.0000090522 CCDFB35A			
	00000000000001872393	14,892.95		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RIGOBERTO,DELGADO /JIMENEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090001580331539 CLAVE			
	RASTREO 08590971882431292 5			
	REF. 0090522 8D668BDE MANTTO			
	LLANTAS VEHIC AYUNTTO MISMO			
	DIA	2,766.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	LUIS,CARDENAS/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012095029864507095 CLAVE			
	RASTREO 085909764614312924			
	REF. 0090522 AAA1A2E8			
	AAA160E9 MANTTO VEHICUL			
	AYUNTTO MISMO DIA	2,030.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050900991397 090522 REEMB			
	GASTOS DIVERSOS AL BENEF			
	CLAUDIA,GIL/MONTES SU			
	REF.0000991397 090522 REEMB			
	GASTOS DIVERSOS			
	00005256783246180690	29,057.88		5,213,331.58
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		60,500.00	
10 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE COORDINADOS			
	TAMAZULA SA DE CV REF.0060522			
	FAC TUXPAN RASTREO			
	XN8578337107 01 2333595051			
			15,120.00	
10 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARGARITA MARIA			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012320028806625180 REF.1005220			
	PREDIAL AGUA RASTREO:			
	MBAN01002205100098566057			
			50,000.00	
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051000179020 100522 FONDO			
	REVOLVENTE MAQ PA AL BENEF			
	OSCAR,CORONA/MACIAS SU			
	REF.0000179020 100522 FONDO			
	REVOLVENTE MAQ PARQ V			
	00005256788207567892	20,000.00		5,318,951.58
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		332.00	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		97.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10061	2,416.03		
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANS TUXPA 11 05 22			
	RASTREO:			
	2022051140044B36K0000037468546			
			12,659.55	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,429.29	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,282.51	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,689.05	
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. CADECO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030580900012008567 CLAVE			
	RASTREO 085902424464313120			
	REF. 0110522 REFAAC			
	MOTOCONFORMAD VOLVO G710B			
	MISMO DIA	9,037.44		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JORGE			
	HUMBERT,IBARRA/DE LA CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655081959936 CLAVE			
	RASTREO 085902509144313123			
	REF. 0110522 COT 1064 REF			
	MOTOR CAM 0310 PRENSA ASEO			
	MISMO DIA	26,142.05		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10069	13,482.16		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051100285794 ABR22 AL			
	BENEF PEDRO			
	ANTONIO,HERNANDEZ/CORONA SU			
	REF.0000110522 ABR22			
	00000000000004527893	3,160.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051100285796 110522 VIAT			
	GDL JORNAD VIOLENC AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE,ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000285796 110522 VIAT GDL			
	JORNAD VIOLENC			
	00005256780168646492	1,600.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO,DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085902857994313128			
	REF. 0110522 COPA JALISCO			
	ARBITRAJE 15MAY FEM MISMO DIA	5,428.80		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARISOL,OCHOA/TRUJILLO (DATO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015769104784 CLAVE			
	RASTREO 085902858004313129			
	REF. 0110522 LONCHES EQ			
	FUTBOL 17ABR COPA JALISCO			
	MISMO DIA	696.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10067	15,000.00		
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,672.00	
11 MAY	PAGO A TERCEROS 408788 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,098.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051100414253 110522 REF Y			
	MANTTO DIV VEHICU AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,MARTINEZ/GOMEZ SU			
	REF.0000414253 110522 REF Y			
	MANTTO DIV VEHICULOS			
	00005204165726831195	3,686.48		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGEL			
	FERNAND,MARTINEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127404013518445908 CLAVE			
	RASTREO 085904187744313121			
	REF. 0000057 100 PZAS			
	ESCOBAS COLORADA, PARQ Y JARD			
	MISMO DIA	4,118.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VAZQUEZ			
	HERMANOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004806329293 CLAVE			
	RASTREO 085904246454313124			
	REF. 0110522 PED10111093 DIV			
	MAT PAPELERIA MISMO DIA	54,308.13		
11 MAY	PAGO A TERCEROS 468651 PAGO DE			
	SERVICIOS	21,311.71		5,256,628.18
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		73.50	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		86,468.88	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,798.31	
12 MAY	DEPOSITO DE 82147 SUC. TUXPAN			
	JAL 82147		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	CRISTOB AL COLON CTA.ORDENANTE			
	012320001553221469 REF.2150522			
	LICENCIA MPAL SUC TUXPAN			
	RASTREO			
	00260100220512000024590O			
			5,562.00	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ANTONIO,MOLINA/ABARCA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004791704998 CLAVE			
	RASTREO 085902162134313220			
	REF. 0120522 7947B2CD ANT 50			
	UNIFORMES CONT 03ABR22 MISMO			
	DIA	1,767,521.97		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL		73.50	
12 MAY	DEPOSITO DE 82310 SUC. TUXPAN			
	JAL 82310		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
12 MAY	DEPOSITO DE 82609 SUC. TUXPAN			
	JAL 82609		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
12 MAY	DEPOSITO DE 82714 SUC. TUXPAN			
	JAL 82714		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26.00	
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051200327377 120522 VIAT			
	GDL REG NAC AGRARI AL BENEF			
	MARGARITA,GARCIA/VACA SU			
	REF 0000327377 120522 VIAT GDL			
	REG NAC AGRARI			
	00005204165726066297	1,200.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	MARISOL,OCHOA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015769104784 CLAVE			
	RASTREO 085903273804313228			
	REF. 0120522 AAA16E03			
	LONCHES 01MAY EQ FUTBOL COPA			
	JA MISMO DIA	870.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JAVIER			
	ALONSO,NUNEZ/BECERRIL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015053881072 CLAVE			
	RASTREO 085904631324313225			
	REF. 0120522 ANT 50 CULTURA			
	BANDA MEXICANO MISMO DIA	89,900.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. JAVIER			
	ALONSO,NUNEZ/BECERRIL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058597000007435298 CLAVE			
	RASTREO 085904653764313229			
	REF. 0110522 ANT 50 CULTURA			
	COSME TADEO MISMO DIA	31,900.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051200467702 ANT 50			
	CULTURA EQ SONIDO AL BENEF			
	OSCAR MANUEL ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000110522 ANT 50 CULTURA			
	EQ SONIDO 00000000000000290167	113,680.00		3,366,742.90
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10070	158,875.82		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0220513			
	LAYMEJSP 2091243 6136663			
	RASTREO: 85695090			
			8,118,249.36	
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1DA			
	QNA MAY ADMVO2 NUM DE			
	AUTORIZACION 000117324008	1,238,240.67		
13 MAY	DEPOSITO GLOBAL 50089 ABO X			
	DEV DE OP1DA QNA MAY ADMVO2		2,416.03	
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1DA			
	QNA MAY SEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000120136009	167,460.43		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1DA			
	QNA MY SEG PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000119750009	235,198.97		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,723.89	
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1DA			
	QNA MAY PC NUM DE AUTORIZACION			
	000122911009	101,060.81		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAY TIZATIRL NUM DE			
	AUTORIZACION 000123137009	14,445.89		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,793.43	
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAY OBRAS PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000125326009	48,750.00		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA VAC 1 ADMVO NUM DE			
	AUTORIZACION 000127721009	217,279.06		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA VAC 1MAY SEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000130063009	26,000.52		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA VAC 1MAY SEG P NUM DE			
	AUTORIZACION 000131880009	52,202.61		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA VAC 1MAY PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000133208009	23,234.92		
13 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 114965			
	3714172085	549.00		
13 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 114972			
	3714173170	726.00		
13 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 114974			
	3714173539	1,646.00		
13 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 114976			
	3714173920	1,811.00		
13 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 114979			
	3714174317	549.00		
13 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 114980			
	3714174359	549.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 114981			
	3714175408	628.00		
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. AZTECAS,CDMX		7,667.00	
	DEP CHEQUE CAJA 7,667.00			
13 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT			
	15877 SER BCA ELEC.	1,000,000.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300515878 _ AL BENEF			
	SISTEMA PARA D I F DEL			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000130522 _			
	00000000000005279685	900,000.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085905158804313325			
	REF. 0130522 ABONO A			
	PENSIONES 1ER QNA MAY22 MISMO			
	DIA	550,690.79		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300611841 68CC8143 AL			
	BENEF MATERIALES PARA			
	CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV			
	SU REF.0000120522 68CC8143			
	00000000000000783440	4,060.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300611842 120522 TIEMPO			
	EXT 1RA QNA MAY AL BENEF LUZ			
	ROXANA,BAUTISTA/MARTINEZ SU			
	REF.0000611842 120522 TIEMPO			
	EXT 1RA QNA MAY			
	00005256783353660294	1,737.60		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300611846 120522 TIEMPO			
	EXT 1RA QNA MAY AL BENEF			
	REMICIO,MORFIN/MORFIN SU			
	REF.0000611846 120522 TIEMPO			
	EXT 1RA QNA MAY			
	00005256782671779190	2,916.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300611848 120522 GTOS X			
	COMPROB CULTURA AL BENEF ERY			
	CONSTANTINO,SANCHEZ/REYES SU			
	REF.0000611848 120522 GTOS X			
	COMPROB CULTURA			
	00005256783680970895	12,360.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300685967 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER			
	SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000130522 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005900194	388,805.71		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085906891784313320			
	REF. 0130522 ABONO 96 DE 360			
	1QNA ABR22 MISMO DIA	22,674.27		6,381,140.52
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARGARITA MARIA			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012320028806625180 REF.1405220			
	PREDIAL RASTREO:			
	MBAN01002205160057856126			
			45,000.00	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10071	9,595.63		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		63,589.38	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,583.20	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	ZONA INDUSTRIAL		24,487.00	
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322051600022911 160522 VIAT			
	GDL CAPACIT RECREA AL BENEF			
	ROSA ELENA,ARIAS/NAVA SU			
	REF.0000022911 160522 VIAT GDL			
	CAPACIT RECREA			
	00005256788207523192	2,400.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322051600022913 160522 AL			
	BENEF ERY			
	CONSTANTINO,SANCHEZ/REYES SU			
	REF.0000022913 160522			
	00005256783680970895	1,800.00		
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JAIME MELCHOR			
	MONTA O CTA.ORDENANTE			
	012164001970475339 REF.1605220			
	AGUA Y PREDIAL PIPILA 33			
	RASTREO:			
	MBAN01002205160060736345			
			12,043.93	
16 MAY	DEPOSITO DE 82944 SUC. TUXPAN			
	JAL 82944		36.75	
	DEP EN EFECTIVO 36 75			
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028284409 REF.0220516			
	LIBERACION DE REMANENTE			
	RASTREO: 85745104			
			571,631.22	✓
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322051600120736 EE46E8E AL			
	BENEF EXTRAVISION COMUNICACION			
	S A P I DE CV SU			
	REF.0000160522 EE46E8E			
	00000000000003251631	1,505.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322051600120738 _ AL BENEF			
	DAVID ALEJANDRO,GIL /MUNGUIA SU			
	REF.0000160522 _			
	00000000000000862288	1,277.50		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322051600120740 160522 FONDO			
	REVOLVENTE AL BENEF TEOFILO,DE			
	LA CRUZ/MORAN SU			
	REF.0000120740 160522 FONDO			
	REVOLVENTE			
	00005256783768993793	10,000.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040572821478 CLAVE			
	RASTREO 085901207444313626			
	REF. 0160522 AAA1B023			
	PINTURA DIV DEPTOS AYUNTTO			
	MPAL MISMO DIA	5,886.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGEL			
	FERNAND,MARTINEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127404013518445908 CLAVE			
	RASTREO 085901298464313623			
	REF. 0160522 41 42 43 44 ART			
	LIMP DIV DEPTOS AYUNTTO MISMO			
	DIA	4,787.23		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085901298484313621			
	REF. 0160522 HERRAMITA			
	MATERIAL ALAMBRON DIV DEPTO			
	MISMO DIA	68,720.45		7,018,540.21
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10068	13,850.40		
	012 0044810 0000 0044812 4750 04320504			
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700128934 170522 VIAT			
	GDL SINDICO JURIDI AL BENEF			
	JOSE GUADALUPE,LARIOS/FLORES			
	SU REF.0000128934 170522 VIAT			
	GDL SINDICO JURIDI			
	00005256783554907999	1,200.00		
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE ANTONIO			
	PADILLA LOZOYA CTA.ORDENANTE			
	012090027551801124 REF.1705220			
	U006975 RASTREO:			
	MBAN01002205170062475457			
			3,331.51	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10066	17,792.01		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700235443 794 AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000170522 794			
	00000000000000871412	224,318.09		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222051700235444 170522			
	REFRENDO OBRAS PUB AL BENEF			
	JUAN HUMBERTO,MUNGUIA/DIAZ SU			
	REF.0000235444 170522 REFRENDO			
	OBRAS PUB 00005256783680971893	6,246.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700235447 170522			
	GALARDON MERITO TUXPAN AL			
	BENEF VICENTE,PINTO/RAMIREZ SU			
	REF.0000235447 170522 GALARDON			
	MERITO TUXPAN			
	00005256783680971190	10,000.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,749.20	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		66,705.87	
17 MAY	DEPOSITO DE 82875 SUC. TUXPAN			
	JAL 82875		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37 00			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10075	10,500.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700401994 170522 REEMB			
	GTOS VIAT GDL AL BENEF			
	MARGARITA,GARCIA/VACA SU			
	REF.0000401994 170522 REEMB			
	GTOS VIAT GDL			
	00005204165726066297	451.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700401996 170522			
	AAA17E4C 2891 ADULTO MA AL			
	BENEF MA DEL			
	ROSARIO,LOPEZ/GARCIA SU			
	REF.0000401996 170522 AAA17E4C			
	2891 ADULTO MA			
	00005256783680974897	2,700.13		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700401997 170522 F593			
	E3822257 VIAT GDL AL BENEF			
	ADRIAN,LOPEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000401997 170522 F593			
	E3822257 VIAT GDL			
	00005256783353665897	930.99		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700425356 AAA1E4F5 AL			
	BENEF ALICIA,CORONA/DENIZ SU			
	REF.0000170522 AAA1E4F5			
	00000000000000824710	2,967.72		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051700425357 170522 EVENTO			
	DIA DE MAESTRO AL BENEF			
	ISRAEL,MARTINEZ/SOLANO SU			
	REF.0000425357 170522 EVENTO			
	DIA DE MAESTRO			
	00005256783689105899	20,000.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SOFIMEX INSTITUCION			
	GARANTIAS SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040010276307 CLAVE			
	RASTREO 085904415984313724			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0170522 2668665 2665814			
	FIANZA TEOFILO VICENTE MISMO			
	DIA	9,090.34		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMON,MONTES /VARGAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342002240448310 CLAVE			
	RASTREO 085904448744313721			
	REF. 0170522 8613 INTERNET			
	DEL PLATANAR AGOSTO MONTEL			
	MISMO DIA	1,044.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ENRIQUE,VEGA			
	/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012404001039943255 CLAVE			
	RASTREO 085904503204313726			
	REF. 0170522 404 405 CONSUMO			
	RTA MOB DIV EVENTOS AYUN MISMO			
	DIA	22,539.38		
17 MAY	PAGO DE SERVICIO 454490 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	303,774.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. HILDA			
	BERENICE,MARTIN/HERRERA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010015433262 CLAVE			
	RASTREO 085904590774313720			
	REF. 0170522 8827 RENOV			
	CONTPAQ NOMINAS MISMO DIA	6,658.40		6,456,301.33
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,250.00	
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10076	16,848.00		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,027.45	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,389.53	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,550.00	
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10074	3,616.11		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		396.00	
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051800325420 180522 REEMB			
	GTOS ESC ACROB VI AL BENEF			
	LUIS ALBERTO MEMBRILA/MORAN SU			
	REF.0000325420 180522 REEMB			
	GTOS ESC ACROB VI			
	00005256783209890699	2,381.46		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. TERESA DE			
	JES,MENDOZA/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101610583903 CLAVE			
	RASTREO 085903254214313826			
	REF. 0180522 AAA1A16E COMIDA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAMP VERANO ADULTO MAYOR MISMO			
	DIA	2,800.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JAVIER			
	ALONSO,NUNEZ/BECERRIL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180015053881072 CLAVE			
	RASTREO 085903307624313821			
	REF. 0180522 TOTAL 50			
	CULTURA COSME TADEO MISMO DIA	31,900.00		6,473,368.74
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10073	15,000.00		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,226.27	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,300.19	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10062	1,476.57		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10065	2,081.50		
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARTIN EDUARDO			
	CORTES GUZMAN CTA ORDENANTE			
	012090015123362003 REF.1905220			
	PREDIAL MARGARITA CORTS			
	RASTREO:			
	MBAN01002205190066054804			
			24,530.86	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10077	89,900.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900248721 618 AL BENEF			
	ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF.0000190522 618			
	00000000000008892795	25,670.80		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900248722 190522 DIA			
	MUND ABEJA GTOS COM AL BENEF			
	JACINTO,ALCARAZ/TORRES SU			
	REF.0000248722 190522 DIA MUND			
	ABEJA GTOS COM			
	00005256783310907895	5,000.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900248723 190522 VIAT			
	GDL COM OBRAS PUB AL BENEF			
	SANDRA CAROLINA,CAMPOS/ESTRADA			
	SU REF.0000248723 190522 VIAT			
	GDL COM OBRAS PUB			
	00005256783680970796	1,200.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO,DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085902487264313926			
	REF. 0190522 COPA JALISCO			
	ARBITRAJE 22MAY VARONIL MISMO			
	DIA	5,428.80		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CYNTHIA			
	YANET,SERRANO /PATRICIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152313734182673 CLAVE			
	RASTREO 085902487284313922			
	REF. 0190522 190522 51 ALIM			
	PROT CIV OPER SEM SANTA MISMO			
	DIA	7,480.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10078	6,298.00		6,375,890.39
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		52,625.63	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,300.41	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,432.64	
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000340350 25619 AL			
	BENEF J GUADALUPE,ZEA/QUIÑONES			
	SU REF.0000200522 25619			
	00000000000000781499	3,556.01		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000340351 PROY LIEBRES			
	BALONCESTO TUXPAN AL BENEF			
	MARGARITA,GARCIA/VACA SU			
	REF.0000340351 PROY LIEBRES			
	BALONCESTO TUXPAN			
	00005204165726066297	20,000.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARITA,GONZALEZ/SALAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004804630861 CLAVE			
	RASTREO 085903403534314026			
	REF. 0200522 COT31 GALON			
	TINTA P CARNE RASTRO MUN MISMO			
	DIA	1,544.41		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ESPERANZA			
	MAR,MAGANA/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404015611282346 CLAVE			
	RASTREO 085903616814314028			
	REF. 0200522 227 229 CONSUM			
	29ABR COVID 13MAY REUN CU			
	MISMO DIA	1,980.12		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10079	5,250.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE ,CARLOS			
	/ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012090004679363897 CLAVE			
	RASTREO 085903737654314029			
	REF. 0200522 A5531 CUB IMPER			
	PASA 802 MISMO DIA	15,740.77		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000380056 1513 AL BENEF			
	RICARDO LEONEL,JIMENEZ/OCHOA			
	SU REF.0000200522 1513			
	00000000000005882912	982.76		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000419755 FE730 AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF YUSVI			
	ELIZABETH,FARIAS/CONTRERAS SU			
	REF.0000200522 FE730			
	00000000000000802682	4,450.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085904197564314023			
	REF. 0200522 18555 18535			
	18534 18533 PINTURA Y MATER			
	MISMO DIA	3,047.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OLIVIA			
	,MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404004808255579 CLAVE			
	RASTREO 085904197574314021			
	REF. 0200522 S2347 MAT ELECT			
	BIBLIOT MPAL SERV GRALES MISMO			
	DIA	3,865.80		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. TANIA			
	ITZEL,OROZCO/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030342900010033442 CLAVE			
	RASTREO 085904243014314027			
	REF. 0200522 LIMPI3893 GEL			
	AB ALCOHOL MISMO DIA	1,500.11		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	022205200043615 5 AAA19B3 AL			
	BENEF OSCAR			
	MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000200522 AAA19B3			
	00000000000000290167	113,680.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000491261 200522 DEV			
	DEPOS F-713310 AL BENEF NORMA			
	ANGELICA,CEBALLOS/LOPEZ SU			
	REF.0000491261 200522 DEV			
	DEPOS F-713310			
	00005204164939196496	2,500.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000511521 _ AL BENEF			
	ESTELA BERENICE,CHAVEZ/HERRERA			
	SU REF.0000200522 _			
	00000000000005316665	9,489.97		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000511522 CLCFDI32488			
	AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS			
	SA DE CV SU REF.0000200522			
	CLCFDI32488			
	00000000000000112248	2,900.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000511524 _ AL BENEF			
	ESTELA BERENICE,CHAVEZ/HERRERA			
	SU REF.0000200522 _			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005316665	24,131.99		6,272,630.13
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JORGE ARMANDO			
	RODRIGUEZ HEREDI CTA ORDENANTE			
	012090004694773064 REF.2105220			
	PAGO DE CONVENIO RASTREO			
	MBAN01002205230070007883			
			500.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10080	14,720.56		6,258,409.57
24 MAY	DEPOSITO DE 83100 SUC. TUXPAN			
	JAL 83100		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,273.46	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,868.65	
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10064	650.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052400284780 240522 VIAT			
	GDL GANADERA AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000284780 240522 VIAT GDL			
	GANADERA 00005256783554907999	800.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040572821478 CLAVE			
	RASTREO 085902847814314423			
	REF. 0240522 AAA12C3B			
	ARCHIVERO ORG 3CAJON DEPTO			
	INGR MISMO DIA	2,917.01		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO,OCHOA/CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085902847824314429			
	REF. 0240522 FN43166			
	BIODIGESTOR RASTRO MPAL MISMO			
	DIA	3,042.66		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10072	2,416.03		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052400307440 _ AL BENEF			
	OMAR ALEJANDRO,AGUILAR/GARCIA			
	SU REF.0000240522 _			
	00000000000007803415	3,000.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085903074414314428			
	REF. 0240522 MATER ARMEX			
	CEMENT GRAVA ARENA MAT AYUNT			
	MISMO DIA	81,473.50		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230008961 CLAVE RASTREO 085903074434314420 REF. 0240522 1476 1469 1477 TRICLORO POLVO TIZATIRLA MISMO DIA	31,250.20		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001859767585 CLAVE RASTREO 085903074444314422 REF. 0240522 CEMENT CINTAS MATER DIV DEPTOS AYUNTTO MISMO DIA	24,377.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052400311979 C1513 AL BENEF RICARDO LEONEL,JIMENEZ/OCHOA SU REF.0000240522 C1513 00000000000000058829 12	157.24		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ASESORES JURIDICOS FS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004024025380 CLAVE RASTREO 085903119804314426 REF. 0240522 754 HON ASES Y REP LEGA MZO22 MISMO DIA	34,800.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ASESORES JURIDICOS FS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004024025380 CLAVE RASTREO 085903519654314428 REF. 0240522 763 HON ASES Y REP LEGAL ABR22 MISMO DIA	34,800.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052400358802 240522 VIAT GDL SINDICO JURIDI AL BENEF ANGELICA GUADALUPE,ORTIZ/CAMPOS SU REF.0000358802 240522 VIAT GDL SINDICO JURIDI 00005256780168646492	1,600.00		6,112,305.04
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARNI GRANJA S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE 012090001057069127 REF.2505220 CARNIGRANJA RASTREO: BNET01002205250039570763		8,500.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020220524 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902847824314429		0.02	
25 MAY	DEPOSITO DE 83123 SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 83123		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
25 MAY	DEPOSITO DE 83057 SUC. TUXPAN			
	JAL 83057		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
25 MAY	DEPOSITO DE 82922 SUC. TUXPAN			
	JAL 82922		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10081	11,910.00		
25 MAY	DEPOSITO DE 83133 SUC. TUXPAN			
	JAL 83133		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		81,255.62	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,726.20	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,443.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2094681			
	SP 2094681 6152890 RASTREO:			
	00260100220525000091485 5			
			19,780.90	6,241,285.28
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10084	8,067.53		
26 MAY	DEPOSITO DE 79947 SUC.			
	TAMAZULA JAL 79947		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2094862			
	SP 2094862 6153379 RASTREO:			
	00260100220526000099584 3			
			35,955.43	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,625.61	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,257.18	
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052600240212 _ AL BENEF			
	DAVID ALEJANDRO,GIL/MUNGUIA SU			
	REF.0000260522 _			
	00000000000000862288	1,430.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052600240215 _ AL BENEF			
	DAVID ALEJANDRO,GIL/MUNGUIA SU			
	REF.0000260522 _			
	00000000000000862288	4,000.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085902402174314622			
	REF. 0260522 1337 DIFUSION			
	ACTIV ENE FEB22 AYUNTTO MISMO			
	DIA	13,920.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0303209000023777319 CLAVE RASTREO 08590240220431462 3 REF. 0260522 COPA JALISCO ARBITRAJE 29MAY FEMENIL MISMO DIA	5,428.80		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANA LIA ,LOPEZ/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011543633194 CLAVE RASTREO 085902593294314626 REF. 0260522 GUARD NOCTURN DIC21 A FEB22 CENTRO SALUD MISMO DIA	10,400.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001115054085 CLAVE RASTREO 085902593304314625 REF. 0260522 A23452 TINACO 1100 LTS UNIDAD DEPORT MISMO DIA	1,885.00		
26 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085902593294314626 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.ANA LIA ,LOPEZ/ROSALES SU REF 0260522 MOTIVO: CUENTA CANCELADA 00000000		10,400.00	
26 MAY	DEPOSITO DE 83234 SUC. TUXPAN JAL 83234 DEP EN EFECTIVO 37.00		37.00	
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600316452 SERV LIMP PERS STAFF FERIA22 AL BENEF EDGAR FRANCISCO,MORALES/CAMPOS , SU REF.0000316452 SERV LIMP PERS STAFF FERIA22			
	00005256783768992092	4,200.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600316453 GTOS EXPO GANAD2022 DES RURAL AL BENEF JACINTO,ALCARAZ/TORRES SU REF.0000316453 GTOS EXPO GANAD2022 DES RURAL			
	00005256783310907895	13,820.00		
26 MAY	DEPOSITO DE 82796 SUC. TUXPAN JAL 82796 DEP EN EFECTIVO 146.00		146.00	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 002022052000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.02	6,278,628.69
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		2,375.70	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2095539			
	SP 2095539 6156326 RASTREO:			
	00260100220527000349521			
			181,647.69	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2095664			
	SP 2095664 6156711 RASTREO:			
	00260100220527000349578			
			12,247.28	6,474,899.36
30 MAY	DEPOSITO DE 83262 SUC. TUXPAN			
	JAL 83262		36.75	
	DEP EN EFECTIVO 36.75			
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		53,828.95	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,607.73	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		66,767.24	6,636,140.03
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		8,905.00	
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10085	16,445.82		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100291783 9AA09BF9 F22			
	AL BENEF RENE,LICEA/OCHOA SU			
	REF.0000310522 9AA09BF9			
	F22 00000000000004449601	10,500.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100291784 310522 VIAT			
	GDL COM OBRAS PUB AL BENEF			
	SANDRA CAROLINA,CAMPOS/ESTRADA			
	SU REF.0000291784 310522 VIAT			
	GDL COM OBRAS PUB			
	00005256783680970796	1,200.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100291785 310522 COMPL			
	VIAT GUZ F20914 AL BENEF ERY			
	CONSTANTINO,SANCHEZ/REYES SU			
	REF.0000291785 310522 COMPL			
	VIAT GUZ F20914			
	00005256783680970895	179.00		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,312.81	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,291.98	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100369480 _ AL BENEF			
	BRENDA,VIERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000310522 _			
	00000000000000608838	97,298.40		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100369481 _ AL BENEF			
	JOSE MANUEL,GUZMAN/FLORES SU			
	REF.0000310522 _			
	00000000000004158806	92,753.76		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100369483 310522 REEMB			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VIAT GDL COM CRED AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER,SANDOVAL/TORRES SU			
	REF.0000369483 310522 REEMB			
	VIAT GDL COM CRED			
	00005256783582058997	839.99		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085903694844315123			
	REF. 0310522 ABONO A			
	PENSIONES 2DA QNA MAY22 MISMO			
	DIA	550,264.04		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		227.79	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		431.00	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100395598 _ AL BENEF			
	PATRICIA,LOPEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000310522 _			
	00000000000000203600	8,749.46		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100395603 _ AL BENEF			
	MARTHA LETICIA,GUZMAN/ALCARAZ			
	SU REF.0000310522 _			
	00000000000004039580	8,584.22		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		421.10	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61.10	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26.90	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		138.12	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		312.50	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100545156 98 AL BENEF			
	FRANCISCO JESUS,VAZQUEZ/FLORES			
	SU REF.0000310522 98			
	00000000000005945109	5,720.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100545157 310522 VIAT			
	TLAJ CAT COPA JAL AL BENEF			
	JOSE GUADALUPE,LARIOS/FLORES			
	SU REF.0000545157 310522 VIAT			
	TLAJ CAT COPA JAL			
	00005256783554907999	1,600.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CYNTHIA			
	YANET SERRANO /PATRICIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313734182673 CLAVE			
	RASTREO 085905451584315120			
	REF. 0310522 52 CONSUM 29ABR			
	PERS VACUNACION MISMO DIA	990.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALVARO			
	RODOLF,ALVARADO/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015115579044 CLAVE			
	RASTREO 085905451594315122			
	REF. 0310522 G84 PAPELERIA			
	OFICIAL ACTA NAC MISMO DIA	17,400.00		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	26			5,890,743.64

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

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

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
May 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00114974	3714173539	TME840315KT6	$1,646.00
May 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00114965	3714172085	TME840315KT6	$549.00
May 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00114979	3714174317	TME840315KT6	$549.00
May 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00114972	3714173170	TME840315KT6	$726.00
May 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00114981	3714175408	TME840315KT6	$628.00
May 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00114976	3714173920	TME840315KT6	$1,811.00
May 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00114980	3714174359	TME840315KT6	$549.00
May 02	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07326928	3714174886	TME840315KT6	$654.00
May 02	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07326911	3714174143	TME840315KT6	$1,897.00
May 02	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07326931	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 Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

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.html

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

1 de junio de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	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/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE 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/ELECIR	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 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 MAYO 2022
Banco: BBVA
CTA 0118498520 **CTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		4,788,725.52
(+) DEPOSITOS		
(+) RENDIMIENTOS		14,543.77
(-) RETIROS		2,038,661.82
(-) COMISIONES		
	SALDO CHEQUERA	**2,764,607.47**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR		
	SALDO BANCOS	**2,764,607.47**

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
	ATV	TDCM		

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-167-000-000		**BBVA 0118498520 Cta. Corriente**				Saldo inicial :	4,788,725.52
30/May/2022	Egresos	39	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	CH.019/BCO		1,457,580.46	3,331,145.06
30/May/2022	Egresos	39	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	CH.019/BCO		145,527.02	3,185,618.04
30/May/2022	Egresos	39	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	CH.019/BCO		298,495.94	2,887,122.10
30/May/2022	Egresos	39	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	CH1005/BCO		68,050.00	2,819,072.10
30/May/2022	Egresos	39	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-1019		69,008.40	2,750,063.70
31/May/2022	Ingresos	46	RENDI. FINANC. CTA CTE BBV..	RENDIMIENT	14,543.77		2,764,607.47
				Total:	**14,543.77**	**2,038,661.82**	**2,764,607.47**
				Total:	**14,543.77**	**2,038,661.82**	**2,764,607.47**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118498520
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184985200

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,674,713.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**4.900**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19,728.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		4,791,638.72
Saldo de Operación Inicial		4,791,638.72
Depósitos / Abonos (+)	1	14,543.77
Retiros / Cargos (-)	7	2,041,575.02
Saldo Final (+)		2,764,607.47
Saldo de Operación Final		2,764,607.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			14,543.77		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		1,473.20		4,804,709.29	4,804,709.29

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMM561017-4RA	Ref. 12	1,440.00		4,803,269.29	4,803,269.29
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Ref. BC 4206427693	1,457,580.46			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Ref. BC 4206427693	68,050.00			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Ref. BC 4206427693	298,495.94			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Ref. BC 4206427693	145,527.02		2,833,615.87	2,833,615.87
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 19	69,008.40		2,764,607.47	2,764,607.47

Total de Movimientos

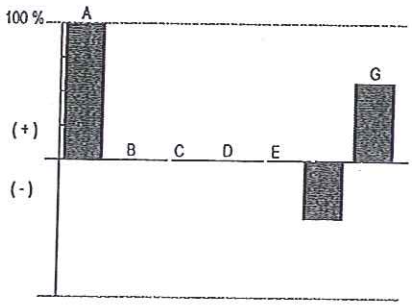
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,041,575.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,543.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,791,638.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,543.77	0.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19,728.32	0.41%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,041,575.02	-42.60%	F
Saldo Final	2,764,607.47	57.69%	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

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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 índica: 2090001184985200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

Folio Fiscal: A820652E-1B53-4F0D-BFB5-CB189C12F481

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Wfpcxd2W/Ds+C2zUdJaLEw+gaUkvIOGaYGovYyCeqBfqorCkJub0HuR/MnwLI4jYjtr8HSKGzjcz/0xUPn28usVgtwL
aagWsshsDwOah5hilD5mTvhQJ4EO+5ahF8N6d53KGZKChU2XIoKMeXt4dxINS4NZUdVpr6O56NuGZtymHqzPfL
gbq7AY0R3CFBn2Psw64UdP0lJTTIxKv9Imp0CZeXxNvV6Pu56Kgz9lhZZU5NeycONgn8pV6sjW1eJOxNTH9VBVX
IbL7kQ87XyivFJttvkYplvWDYNM16rh4zM376K2t/PVAp2gd2INT3khVwDkUIEc065kPWmHn8xcA/A==

Sello SAT

OToULctZqrosMqVFsqpTWdufS6nqLfcmccFA3/BRUKGgtBys1tII0OitXarv1866uRP4nZLLvqOUCZ+3nGeki3zwyH1
Ec1q6DCTyTKzHhFsynIxUcigB9ZjTI78Rkteg7ATIDUFbFS+qVFQDJy3Bu/ltu0dO69joR8Njh2ecGy68Y3NKa+puQc
GNRJaOuNoNZtEMQhgTu31my5i5mbAbJhYJ5gv5QTvwIR+NFiFcFvSX0/Tu+KK2fZqFwWHV878zol8/CTWYMLw
Qe35by5Eg6GmKr/tA5uZDJ5PrkmuT6u3L6h1MjJa1CRbYUwyamsXYUcHPcsFjlkx/O2NGaF9HOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:10:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A820652E-1B53-4F0D-BFB5-CB189C12F481|2022-06-01T07:10:01|Wfpcxd2W/Ds+C2zUdJaLEw+gaUkvIOGa
YGovYyCeqBfqorCkJub0HuR/MnwLI4jYjtr8HSKGzjcz/0xUPn28usVgtwLaagWsshsDwOah5hilD5mTvhQJ4EO+5ahF
8N6d53KGZKChU2XIoKMeXt4dxINS4NZUdVpr6O56NuGZtymHqzPfLgbq7AY0R3CFBn2Psw64UdP0lJTTIxKv9Imp
0CZeXxNvV6Pu56Kgz9lhZZU5NeycONgn8pV6sjW1eJOxNTH9VBVXIbL7kQ87XyivFJttvkYplvWDYNM16rh4zM376
K2t/PVAp2gd2INT3khVwDkUIEc065kPWmHn8xcA/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3463632

AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		3,838,538.77
(+) DEPOSITOS		75,836.74
(+) RENDIMIENTOS		
(-) RETIROS		38,280.00
(-) COMISIONES		
	SALDO CHEQUERA	**3,876,095.51**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		2,020.38
	SALDO BANCOS	**3,874,075.13**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	DEPOSITOS		
28-feb-22	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	452.81
31/05/2022	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	✓ 1,033.90
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	✓ 533.67
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
			2,020.38

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2021
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2022 al 31/May/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-002-000-000		**Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Negras**				Saldo inicial :	3,838,538.77
02/May/2022	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA 28 DE A..	INGRESOS	5,962.62		3,844,501.39
02/May/2022	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA 28 DE A..	INGRESOS	3,354.53		3,847,855.92
02/May/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 29 DE A..	INGRESOS	5,426.97		3,853,282.89
02/May/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 29 DE A..	INGRESOS	3,251.63		3,856,534.52
03/May/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	1,418.20		3,857,952.72
03/May/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	2,583.01		3,860,535.73
04/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESOS	1,135.31		3,861,671.04
04/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESOS	2,584.62		3,864,255.66
06/May/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..	INGRESOS	2,009.04		3,866,264.70
06/May/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..	INGRESOS	1,179.13		3,867,443.83
09/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESOS	937.43		3,868,381.26
09/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESOS	824.28		3,869,205.54
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESOS	718.30		3,869,923.84
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESOS	1,426.92		3,871,350.76
11/May/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..	INGRESOS	41.54		3,871,392.30
12/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	971.08		3,872,363.38
12/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	1,327.63		3,873,691.01
13/May/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESOS	611.40		3,874,302.41
13/May/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESOS	2,258.93		3,876,561.34
16/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	INGRESOS	1,325.74		3,877,887.08
16/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	INGRESOS	524.06		3,878,411.14
17/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESOS	4,678.98		3,883,090.12
17/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESOS	570.60		3,883,660.72
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	1,812.99		3,885,473.71
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	852.84		3,886,326.55
18/May/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..	INGRESOS	396.11		3,886,722.66
18/May/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..	INGRESOS	509.63		3,887,232.29
20/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESOS	2,651.89		3,889,884.18
20/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESOS	854.60		3,890,738.78
20/May/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..	INGRESOS	1,020.04		3,891,758.82
20/May/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..	INGRESOS	863.58		3,892,622.40
20/May/2022	Egresos	400	SEGLI SA DE CV	TRAN20MA..		38,280.00	3,854,342.40
25/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	1,953.08		3,856,295.48
25/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	2,393.58		3,858,689.06
26/May/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	1,459.09		3,860,148.15
26/May/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	1,245.85		3,861,394.00
30/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	3,408.64		3,864,802.64
30/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	6,278.65		3,871,081.29
30/May/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..	INGRESOS	2,028.38		3,873,109.67
31/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	647.67		3,873,757.34
31/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	770.60		3,874,527.94
31/May/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..	INGRESOS	1,033.90		3,875,561.84
31/May/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..	INGRESOS	533.67		3,876,095.51
				Total:	**75,836.74**	**38,280.00**	**3,876,095.51**
				Total:	**75,836.74**	**38,280.00**	**3,876,095.51**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 101G74

El Banco Nacional de México

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

00000573

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/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	$3,838,085.96	$3,874,075.13
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		**$3,838,085.96**
(+)	40 Depósitos	$74,269.17
(-)	1 Retiro	$38,280.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		**$3,874,075.13**

Saldo Promedio	$3,865,719.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	**$38,280.00**	**$74,269.17**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,838,085.96
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,426.97	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,251.63	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,962.62	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,354.53	3,856,081.71
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,418.20	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,583.01	3,860,082.92
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,584.62	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,135.31	3,863,802.85
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,009.04	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,179.13	3,866,991.02
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		824.28	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		937.43	3,868,752.73
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,426.92	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		41.54	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		718.30	3,870,939.49
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		971.08	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,327.63	3,873,238.20
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		611.40	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,258.93	3,876,108.53
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,325.74	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		524.06	3,877,958.33
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,678.98	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		570.60	3,883,207.91
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		852.84	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,812.99	3,885,873.74
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		509.63	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		396.11	3,886,779.48
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,651.89	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		854.60	
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000485238 665 AL BENEF			
	SEGLI SA DE CV SU			
	REF 0000200522 665			
	00000000000001778672	38,280.00		3,852,005.97
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		863.58	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,020.04	3,853,889.59
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,393.58	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,953.08	3,858,236.25
26 MAY.	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,459.09	
26 MAY.	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,245.85	3,860,941.19
30 MAY.	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,028.38	
30 MAY.	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,408.64	
30 MAY.	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,278.65	3,872,656.86
31 MAY.	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		770.60	
31 MAY.	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		647.67	3,874,075.13

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:
+52 833 791 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
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

1 de junio de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

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

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/tesoreria/cobranza.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
BNX/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 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 BA[illegible]EX
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 MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7009-3463640

3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	579,829.91
(+) DEPOSITOS	11,375.54
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	139,365.68
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**451,839.77**
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	452.81
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	235.14
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**452,057.44**

Sello Hacienda Publica Municipal

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

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	DEPOSITOS		
31/05/2022	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	155.09
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	80.05
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
			235.14

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 :	579,829.91
02/May/2022	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA 28 DE A..	INGRESOS	894.39		580,724.30
02/May/2022	Ingresos	29	INGRESOS DEL DIA 28 DE A..	INGRESOS	503.18		581,227.48
02/May/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 29 DE A..	INGRESOS	814.05		582,041.53
02/May/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 29 DE A..	INGRESOS	487.75		582,529.28
03/May/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	212.73		582,742.01
03/May/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..	INGRESOS	387.45		583,129.46
04/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESOS	170.30		583,299.76
04/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..	INGRESOS	387.69		583,687.45
04/May/2022	Egresos	206	BLANCA ESTELA GARCIA PUL..	TRASF4MAY		34,800.00	548,887.45
04/May/2022	Egresos	207	GRUPO ARQUITECTONICO L..	TRASF4MAY		28,420.00	520,467.45
06/May/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..	INGRESOS	301.36		520,768.81
06/May/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..	INGRESOS	176.87		520,945.68
06/May/2022	Egresos	208	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRASF6MAY		21,750.00	499,195.68
09/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESOS	140.61		499,336.29
09/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..	INGRESOS	123.64		499,459.93
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	107.75		499,567.68
11/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..	INGRESOS	214.04		499,781.72
11/May/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..	INGRESOS	6.23		499,787.95
12/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	145.66		499,933.61
12/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..	INGRESOS	199.14		500,132.75
13/May/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESOS	91.71		500,224.46
13/May/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..	INGRESOS	338.84		500,563.30
13/May/2022	Egresos	96	CESAR ALVARO ARROYO LA..	TRANSFER		47,000.00	453,563.30
16/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	INGRESOS	198.86		453,762.16
16/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	INGRESOS	78.61		453,840.77
17/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESOS	85.59		453,926.36
17/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..	INGRESOS	701.85		454,628.21
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	271.95		454,900.16
18/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..	INGRESOS	127.93		455,028.09
18/May/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..	INGRESOS	59.42		455,087.51
18/May/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..	INGRESOS	76.44		455,163.95
19/May/2022	Egresos	214	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANSFER		7,395.68	447,768.27
20/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESOS	397.78		448,166.05
20/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..	INGRESOS	128.19		448,294.24
20/May/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..	INGRESOS	153.01		448,447.25
20/May/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..	INGRESOS	129.54		448,576.79
25/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	359.04		448,935.83
25/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..	INGRESOS	292.96		449,228.79
26/May/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	218.86		449,447.65
26/May/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..	INGRESOS	186.88		449,634.53
30/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	511.30		450,145.83
30/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..	INGRESOS	941.80		451,087.63
30/May/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..	INGRESOS	304.26		451,391.89
31/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	97.15		451,489.04
31/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE MA..	INGRESOS	115.59		451,604.63
31/May/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..	INGRESOS	155.09		451,759.72
31/May/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..	INGRESOS	80.05		451,839.77
				Total:	**11,375.54**	**139,365.68**	**451,839.77**
				Total:	**11,375.54**	**139,365.68**	**451,839.77**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU[illegible]01G74

El Banco Nacional de México

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

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

0000574

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	$580,282.72	$452,057.44
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		**$580,282.72**
(+)	40 Depósitos	$11,140.40
(-)	5 Retiros	$139,365.68
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		**$452,057.44**

Saldo Promedio	$480,591.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640	**$139,365.68**	**$11,140.40**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			580,282.72
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		814.05	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		487.75	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		894.39	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		503.18	582,982.09
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		212.73	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		387.45	583,582.27
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		387.69	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		170.30	
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BLANCA			
	ESTELA,GARCIA/PULIDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342600537488354 CLAVE			
	RASTREO 085903642364312428			
	REF. 0040522 381005EB LIMP			
	POZO PROFUND 4 MISMO DIA	34,800.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO ARQUITECTONICO			
	LOS VOLCANES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900025355733 CLAVE			
	RASTREO 085903667924312424			
	REF. 0040522 MANIOBRA ADEME			
	E INST POZO 4 MISMO DIA	28,420.00		520,920.26
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		301.36	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		176.87	
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085905311114312621			
	REF. 0060522 1459			
	HIPOCLORITO POZOS AGUA POTABLE			
	MISMO DIA	21,750.00		499,648.49
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		123.64	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		140.61	499,912.74
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		214.04	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6.23	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		107.75	500,240.76
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		145.66	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		199.14	500,585.56
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		91.71	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		338.84	
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			
	ALVARO,ARROYO /LARIOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090001784083434 CLAVE			
	RASTREO 085905333584313320			
	REF. 0130522 AAA133C1 TOTAL			
	PRENSA POZO 4 AGUA POTAB MISMO			
	DIA	47,000.00		454,016.11
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		198.86	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		78.61	454,293.58
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		701.85	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		85.59	455,081.02
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		127.93	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		271.95	455,480.90
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76.44	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		59.42	455,616.76
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		397.78	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		128.19	456,142.73
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		129.54	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		153.01	
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO OCHOA/CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085902847834314427			
	REF. 0240522 FN43602 MAT DIV			
	SERV DEPTO AGUA POTABLE MISMO			
	DIA	7,395.68		449,029.60
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		359.04	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		292.96	449,681.60
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		218.86	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		186.88	450,087.34
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		304.26	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		511.30	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		941.80	451,844.70
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		115.59	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		97.15	452,057.44

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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 25 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer **para evitar un fraude?**

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de junio 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)

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

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 MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7004-1591755 **PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	6,000,000.00
(+) DEPOSITOS	1,000,000.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**7,000,000.00**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**7,000,000.00**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-006-000-000		**Banamex cta. 7004-1591755 Aguinaldos cc**				Saldo inicial :	6,000,000.00
13/May/2022	Egresos	95	TRANSFER DE CTA CORRIEN..	TRANSFER	1,000,000.00		7,000,000.00
				Total:	**1,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**
				Total:	**1,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 01G74

El Banco Nacional de México

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

0000575

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/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	$6,000,000.00	$7,000,000.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		**$6,000,000.00**
(+)	1 Depósito	$1,000,000.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		**$7,000,000.00**

Saldo Promedio	$6,612,903.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755	**$0.00**	**$1,000,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,000,000.00
13 MAY	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	15877 SER BCA ELEC		1,000,000.00	7,000,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@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, 05000, 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 preferenci

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer **para evitar un fraude?**

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

EEE1575

AUT-295-75 09-16

0000649 000160 BIECHDF002 PR 0531 01

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/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
HZNDOS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDOS	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 MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912899 **5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		118,337.73
(+) DEPOSITOS		
(+) RENDIMIENTOS		49.10
(-) RETIROS		
(-) COMISIONES		
	SALDO CHEQUERA	**118,386.83**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
	SALDO BANCOS	**118,386.83**

Sello Hacienda Publica Municipal

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

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-159-000-000		**Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.**				Saldo inicial :	118,337.73
31/May/2022	Ingresos	46	RENDI. FINANC. PANTEON MA..	RENDIMIENT	49.10		118,386.83
				Total:	**49.10**	**0.00**	**118,386.83**
				Total:	**49.10**	**0.00**	**118,386.83**

citibanamex

Pantoaca 20

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 101G74

El Banco Nacional de México

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

0000588

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	$49.10
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/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	$118,337.73	$118,386.83
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		**$118,337.73**
(+)	1 Depósito	$49.10
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		**$118,386.83**

Saldo Promedio	$118,337.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$49.10
Interes Bruto Pagado	$49.10
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899	**$0.00**	**$49.10**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,337.73
31 MAY	SU RENDIMIENTO		49.10	118,386.83

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|3CD36094-AD46-4363-BE96-E0A09DB02F3D|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|NBxiwB3yKP4bNUvotdW93VaTec8wCQAiJyN392eol15LvBd+S89uCYh4JNqQh9nH0rhKPPZWJ5ECKy7zPnWGg6gc3x09Qjshok/DV78v5wm6psH01egcv+2HBdUAjsU0qbJ6TicWkG5gLQ08/zOArcmcso+Y3dCnsHksUZ9Y0TzAaZTOhladx3C7U3gX65fk8vPif+45WAklwCnziFJtlxQx9Nflar3ltre5hwBlBkg3GZw8dPDPMwQDRmpioOPhBdOc7U6CGh91eDhUvklvj++GlrlrIrNX7GTU2pzXXeGr0UBDfAwTl4e0M46L3J4o6FjcypCBswjLM7lxu5ULgg==|00001000000508164369|CvAZrnrLYt9OzNaLTFD7TiRZ03RWRDyzXsOyhPglaMRDstI5yUjkSggxIIm/siMDsUla8AmZh5bEMIo2tA8cuGYccpqSik4sDXZYTIj2ix+9lfZ+0jKE8BFJt7DbiHWG7RYbzAOXQVSETpOFULrkNRRFpLRb3ihYixhW4VgKF8bSlJ82YdMs1t1HooZJTEBd8wxcgoUblx7TrzMkXzBakeICWaTKp/z7LNpMoz6z0bqmosDIC4DcbIqFkC6DeLbWe95nGbj+Zu0kgkV6f3MquRnkV4JN5/stbP7hryWqyMUq8KpUCOfMVrWAx3g82GcZ6MdQMuo/KrJ4ZuwZ6pPDAQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NBxiwB3yKP4bNUvotdW93VaTec8wCQAiJyN392eol15LvBd+S89uCYh4JNqQh9nH0rhKPPZWJ5ECKy7zPnWGg6gc3x09Qjshok/DV78v5wm6psH01egcv+2HBdUAjsU0qbJ6TicWkG5gLQ08/zOArcmcso+Y3dCnsHksUZ9Y0TzAaZTOhladx3C7U3gX65fk8vPif+45WAklwCnziFJtlxQx9Nflar3ltre5hwBlBkg3GZw8dPDPMwQDRmpioOPhBdOc7U6CGh91eDhUvklvj++GlrlrIrNX7GTU2pzXXeGr0UBDfAwTl4e0M46L3J4o6FjcypCBswjLM7lxu5ULgg==

SELLO DIGITAL SAT

CvAZrnrLYt9OzNaLTFD7TiRZ03RWRDyzXsOyhPglaMRDstI5yUjkSggxIIm/siMDsUla8AmZh5bEMIo2tA8cuGYccpqSik4sDXZYTIj2ix+9lfZ+0jKE8BFJt7DbiHWG7RYbzAOXQVSETpOFULrkNRRFpLRb3ihYixhW4VgKF8bSlJ82YdMs1t1HooZJTEBd8wxcgoUblx7TrzMkXzBakeICWaTKp/z7LNpMoz6z0bqmosDIC4DcbIqFkC6DeLbWe95nGbj+Zu0kgkV6f3MquRnkV4JN5/stbP7hryWqyMUq8KpUCOfMVrWAx3g82GcZ6MdQMuo/KrJ4ZuwZ6pPDAQ==

"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	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3CD36094-AD46-4363-BE96-E0A09DB02F3D
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 +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer **para evitar un fraude?**

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

00004770 000100 B16CHDA002 FIR 0531 01

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	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 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 MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7009-1734417 **TALLERES MAESTROS CASA DE CULTURA**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

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

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

citibanamex

Talleres C. Cultura

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 101G74

El Banco Nacional de México

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

0000577

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/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8042968932	$2.39	$2.39
CLABE Interbancaria	002404700917344177		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer **para evitar un fraude?**

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de junio 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)

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-y-gobierno/cash-management/cobranza/pagos.html

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 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 MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7013-798657 **INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	86,386.06
(+) DEPOSITOS	35.84
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**86,421.90**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**86,421.90**

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 :	86,386.06
31/May/2022	Ingresos	58	RENDIM.FINANC.ABRIL 22 FAI..	RENDIMIENT	35.84		86,421.90
				Total:	**35.84**	**0.00**	**86,421.90**
				Total:	**35.84**	**0.00**	**86,421.90**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 14450312
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 101G74

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$35.84
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

1650000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223910	$86,386.06	$86,421.90
CLABE Interbancaria	002404701307986571		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8188223910	
Saldo Anterior		**$86,386.06**
(+)	1 Depósito	$35.84
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		**$86,421.90**

Saldo Promedio	$86,386.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$35.84
Interes Bruto Pagado	$35.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 798657	**$0.00**	**$35.84**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,386.06
31 MAY	SU RENDIMIENTO		35.84	86,421.90

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|A3B14E34-790B-4AA1-A539-CABD2BD344ED|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|m5G6ovXEbCRWs7XRXjb3DqFUElWaE+7d/T45w199irwnx9f4FJpeRtrQk/0kbZQ+IuNhJWE2JFG65djEet389a/Wqc20ie3q5FM4p+lmwx9MhVlkgQOFQewtcOz5XqhMbwS4Cp6qVpA8jlj8gHWblTi3eR4REp80YoB/1Uzoa6RJDnjYiThdlv+SltbhDuvffAxD6z/ygDU52G0URSDRmYnIhqKhclgyIV7sol0L3MAbIrhIE3CbrWWYawExebq8DMM9hm1b9725RvtVWYLfG28puz8j+1fECST+gIJAVVVbGDsDiPoREZa+GjJxtuwa2I7XqWbjtPOAmO4pYhgRYw==|00001000000508164369|OdieHXhHfA8lzFsn2RY3wOic7Hr3yNR6KXkiDpXfRD/xAPkwDRYbLc3bdXU6g9oGy/qTA8tGyHAvxQtAnOd7ldi2Dupo1D0Fohd94jmmCArVsXXjuRWo52g+zK07fAuS6rX9CW8VFOnlcNvr4dhDh/MKesBmqy6MLvwea8Gsi/gvDbT5eqimOZwgvlas2a5cHJAiD7922R4ZOOLaVL4Gz7+QeI+r5/JcxqJI+G6fU8HVzxFicIVVWZRtQ9js2wCqh5mQ16U4lyPJLXe9I7VvjPwkmpxCufT66oHpgiMUO3kLa1wG5AABzQ+ABlORTlNTI8ycHWCJ9LJuJbVesPBYHg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m5G6ovXEbCRWs7XRXjb3DqFUElWaE+7d/T45w199irwnx9f4FJpeRtrQk/0kbZQ+IuNhJWE2JFG65djEet389a/Wqc20ie3q5FM4p+1mwx9MhVlkgQOFQewtcOz5XqhMbwS4Cp6qVpA8jlj8gHWblTi3eR4REp80YoB/1Uzoa6RJDnjYiThdlv+SltbhDuvffAxD6z/ygDU52G0URSDRmYnIhqKhclgyIV7sol0L3MAbIrhIE3CbrWWYawExebq8DMM9hm1b9725RvtVWYLfG28puz8j+1fECST+gIJAVVVbGDsDiPoREZa+GjJxtuwa2I7XqWbjtPOAmO4pYhgRYw==

SELLO DIGITAL SAT

OdieHXhHfA8lzFsn2RY3wOic7Hr3yNR6KXkiDpXfRD/xAPkwDRYbLc3bdXU6g9oGy/qTA8tGyHAvxQtAnOd7ldi2Dupo1D0Fohd94jmmCArVsXXjuRWo52g+zK07fAuS6rX9CW8VFOnlcNvr4dhDh/MKesBmqy6MLvwea8Gsi/gvDbT5eqimOZwgvlas2a5cHJAiD7922R4ZOOLaVL4Gz7+QeI+r5/JcxqJI+G6fU8HVzxFicIVVWZRtQ9js2wCqh5mQ16U4lyPJLXe9I7VvjPwkmpxCufT66oHpgiMUO3kLa1wG5AABzQ+ABlORTlNTI8ycHWCJ9LJuJbVesPBYHg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081882239l004
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	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A3B14E34-790B-4AA1-A539-CABD2BD344ED
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 +52 855 293 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	**Citibanamex Resuelve** **Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)** Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx	**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES** En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de junio de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

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

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	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
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.
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 MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7013-696420 **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	842,021.08
(+) DEPOSITOS	349.34
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**842,370.42**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**842,370.42**

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 :	842,021.08
31/May/2022	Ingresos	58	RENDIM.FINANC.ABRIL 22 FO..	RENDIMIENT	349.34		842,370.42
				Total:	**349.34**	**0.00**	**842,370.42**
				Total:	**349.34**	**0.00**	**842,370.42**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 101G74

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$349.34
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

00000590

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223860	$842,021.08	$842,370.42
CLABE Interbancaria	002404701306964206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8188223860	
Saldo Anterior		$842,021.08
(+)	1 Depósito	$349.34
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		$842,370.42

Saldo Promedio	$842,021.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.48%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.48%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$349.34
Interes Bruto Pagado	$349.34
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 696420	$0.00	$349.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			842,021.08
31 MAY	SU RENDIMIENTO		349.34	842,370.42

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|F672C47F-4CE8-4C6D-B116-AF93EFB7BE83|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|e5n0wlSqbwgxhUSEwS2GzOumBmyBkK7RUfGehB7MHhWRJy6qxC62WDpYnZR4KTBfBHv2k21Ql6kUK5C1lA9LtA9mN/F138J1DiDWr0jPD36PQlIukRFPl5yZ8pDbNRv6zscfZNM+OlUUfvJJOzan0L5ktRjzewMnGbTJpos/NCUdPLezqzUcsH7l7luRZsBnlrjcTf0XZ6zUlf899/Gswg8knllns8zVqFmbfe13DCVQDyO+hPiV4UTlW8d2RgE/VmvgANT24ATSXL+uEaeoQofM0fUmENQihynBNJCL5hzsM3yJ8PmB4L1Cjzn+1yfjKVT0TlGg3gIgoaZiPgY+Ew==|00001000000508164369|T/7rJbe+CVsZ75NOyCc5jA7KwABwvmfLlaug0auE6M6oN0s9xqgrpeDpY8yL4Hpd4T49aE0SkqOD/0x2eDcjtIPjAfXO/fbCtoUPDBPSxJtIESeJlvuScyU99X3Czv6n+45DdcuQT15bCkqcE/Hy6/AjqMoupMwTlmgfUS/4eFJ0JqmMHmQG+FzuEsAE/Dhh+Hd2qlQnu/iwiBFTAjzxw9TPhOvqDnXqk0I86Og/68QIHauCnQeftRxiyTUeVW/Zemd7tJzJ9GdNBZqLSOSzlbS0tiuEtDZBzOGTPr286XOZFpAsKSvKzp883HkHSZXyguqyQZmjMHO4/1mpwIHMng==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e5n0wlSqbwgxhUSEwS2GzOumBmyBkK7RUfGehB7MHhWRJy6qxC62WDpYnZR4KTBfBHv2k21Ql6kUK5C1lA9LtA9mN/F138J1DiDWr0jPD36PQlIukRFPl5yZ8pDbNRv6zscfZNM+OlUUfvJJOzan0L5ktRjzewMnGbTJpos/NCUdPLezqzUcsH7l7luRZsBnlrjcTf0XZ6zUlf899/Gswg8knllns8zVqFmbfe13DCVQDyO+hPiV4UTlW8d2RgE/VmvgANT24ATSXL+uEaeoQofM0fUmENQihynBNJCL5hzsM3yJ8PmB4L1Cjzn+1yfjKVT0TlGg3gIgoaZiPgY+Ew==

SELLO DIGITAL SAT

T/7rJbe+CVsZ75NOyCc5jA7KwABwvmfLlaug0auE6M6oN0s9xqgrpeDpY8yL4Hpd4T49aE0SkqOD/0x2eDcjtIPjAfXO/fbCtoUPDBPSxJtIESeJlvuScyU99X3Czv6n+45DdcuQT15bCkqcE/Hy6/AjqMoupMwTlmgfUS/4eFJ0JqmMHmQG+FzuEsAE/Dhh+Hd2qlQnu/iwiBFTAjzxw9TPhOvqDnXqk0I86Og/68QIHauCnQeftRxiyTUeVW/Zemd7tJzJ9GdNBZqLSOSzlbS0tiuEtDZBzOGTPr286XOZFpAsKSvKzp883HkHSZXyguqyQZmjMHO4/1mpwIHMng==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081882238600 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F672C47F-4CE8-4C6D-B116-AF93EFB7BE83
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 +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de junio de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

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
HZNOMAS	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
IR 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 MAYO 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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 0101G74

El Banco Nacional de México

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

0000576

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7928445678	
Saldo Anterior		**$25,359.09**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO 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 25 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de junio 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)

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

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
HZNOMAS	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 MAYO 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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 14450312
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 101G74

El Banco Nacional de México

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

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

00000587

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180137985	$4.07	$4.07
CLABE Interbancaria	002404701279128645		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de junio de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

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

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

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, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/pymes/empresas/cobranza/cobranza-electronica.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
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	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 (USC).
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 MAYO 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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: [illegible]4450312
Registro Federal de Contribuyentes: MTU[illegible]101G74

El Banco Nacional de México

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

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

0000589

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8185755260	
Saldo Anterior		**$59.47**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO 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 +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

LEY FEDERAL DE 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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de junio de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

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
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 MAYO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7010-3743026 **TIZATIRLA 2021**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	324,725.60
(+) DEPOSITOS	54,068.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**378,793.60**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**378,793.60**

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
1112-115-000-000		**Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2018.**				Saldo inicial :	324,725.60
31/May/2022	Ingresos	57	INGRESOS DEL DIA 02/05/22	DEPOSITO	13,910.00		338,635.60
31/May/2022	Ingresos	57	INGRESOS DEL DIA 11/05/22	DEPOSITO	13,520.00		352,155.60
31/May/2022	Ingresos	57	INGRESOS DEL DIA 17/05/22	DEPOSITO	11,290.00		363,445.60
31/May/2022	Ingresos	57	INGRESOS DEL DIA 24/05/22	DEPOSITO	15,200.00		378,645.60
31/May/2022	Ingresos	58	RENDIM.FINANC.ABRIL 22 BA..	RENDIMIENT	148.00		378,793.60
				Total:	**54,068.00**	**0.00**	**378,793.60**
				Total:	**54,068.00**	**0.00**	**378,793.60**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU[illegible].01G74

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$148.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000578

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	$324,725.60	$378,793.60
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8050168771	
Saldo Anterior		**$324,725.60**
(+)	5 Depósitos	$54,068.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		**$378,793.60**

Saldo Promedio	$356,731.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.48%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.48%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$148.00
Interes Bruto Pagado	$148.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	$0.00	$54,068.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			324,725.60
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,910.00	338,635.60

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,520.00	352,155.60
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,290.00	363,445.60
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,200.00	378,645.60
31 MAY	SU RENDIMIENTO		148.00	378,793.60

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|A860EEB3-A3E6-46C9-BEA3-831A9CFD424F|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|m3iaOj50o94PyEB2jNA38c/imBs4wNAiwo6juQb3KhgvoKhKZnqrdkQ4bBJ4bnO9qkAP/XEfQmwzmgS9WNFAASpsRBWsd4F9jR7nyXKO3hEQo+FqyxOClmQfSN+SyVnCpjd0XaoY9fc7WEaJwysi2YjjZyYvbCmcDWNNPhuB8rAO/sMp7mmu+urjM/D/41Z11IcLgZFfYZwIciK/GUGURzU6Ke9h1HaoSVcce3uesx7CVX4xmuWTVeCF9j47juoNO6RbQ6gGJo7FKqMVyCXQqOjo9fpIOhqMBBaiNcEASJc1Ptw0b9KZpDCbxMWJh3GSZQRrUjij0dMFgJ34wkr8ng==|00001000000508164369|jmD5hn1DYjYt0ZMKTwFZVeVXeXC1E+UvC7EEdjqr4o1lSBzCe6qQY62mmCt54/tzDayGNybVOAXkGm0N0duRo1W2Q5GUQb4AbiV5jpkRqUnyJPvTt9YpdbGxM7Ma4p1wDNKgNOcazkTSbpJeVwKdSsbr8vAgZK/FIukaPvItGIqgiN0jBccILKbvZVs+IkFIH2pYcwJOzTTGW7sDpO67bgXm4+TefEzb1TsEOO67VKAu0uq6UKXvh2PR9SBKxs+VJv5Z6FemKrdOjPM8oyCazW1ysSPBloaH9JGJP7eL/JNhFczGgqbK5qG71lPzuU+McG5rEZtunJk4qP0yiPV5EQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m3iaOj50o94PyEB2jNA38c/imBs4wNAiwo6juQb3KhgvoKhKZnqrdkQ4bBJ4bnO9qkAP/XEfQmwzmgS9WNFAASpsRBWsd4F9jR7nyXKO3hEQo+FqyxOClmQfSN+SyVnCpjd0XaoY9fc7WEaJwysi2YjjZyYvbCmcDWNNPhuB8rAO/sMp7mmu+urjM/D/41Z11IcLgZFfYZwIciK/GUGURzU6Ke9h1HaoSVcce3uesx7CVX4xmuWTVeCF9j47juoNO6RbQ6gGJo7FKqMVyCXQqOjo9fpIOhqMBBaiNcEASJc1Ptw0b9KZpDCbxMWJh3GSZQRrUjij0dMFgJ34wkr8ng==

SELLO DIGITAL SAT

jmD5hn1DYjYt0ZMKTwFZVeVXeXC1E+UvC7EEdjqr4o1lSBzCe6qQY62mmCt54/tzDayGNybVOAXkGm0N0duRo1W2Q5GUQb4AbiV5jpkRqUnyJPvTt9YpdbGxM7Ma4p1wDNKgNOcazkTSbpJeVwKdSsbr8vAgZK/FIukaPvItGIqgiN0jBccILKbvZVs+IkFIH2pYcwJOzTTGW7sDpO67bgXm4+TefEzb1TsEOO67VKAu0uq6UKXvh2PR9SBKxs+VJv5Z6FemKrdOjPM8oyCazW1ysSPBloaH9JGJP7eL/JNhFczGgqbK5qG71lPzuU+McG5rEZtunJk4qP0yiPV5EQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010080501687710 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A860EEB3-A3E6-46C9-BEA3-831A9CFD424F
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 0460
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 PROTECCION 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 junio de 2022

Atención

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, donde se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le pedimos lo entregue firmado por su(s) representante(s) legal(es) a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, comunicarse a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

Es importante destacar que dicho formato firmado es indispensable para seguir prestándole los servicios contratados, de lo contrario, conforme a la facultad prevista en el contrato, podríamos cancelar los productos o servicios enunciados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
72087170	8050168771	Cuenta de Cheques

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el Formato firmado a más tardar 30 días naturales después de la fecha de este comunicado.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su banquero de relación o a los teléfonos:

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

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer **para evitar un fraude?**

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de junio 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)

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

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
HZNOMAS	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 MAYO 2022
Banco: **BBVA MEXICO S.A.**
CTA. 0117972318

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		5,257,765.63
(+) DEPOSITOS		1,314,499.30
(+) RENDIMIENTOS		67.18
(-) RETIROS		948,847.24
(-) COMISIONES		
	SALDO CHEQUERA	**5,623,484.87**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
	SALDO BANCOS	**5,623,484.87**

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		

Infmest. 22

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0117972318
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179723189

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,116,588.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		176.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,257,765.63
Saldo de Operación Inicial		5,257,765.63
Depósitos / Abonos (+)	2	1,314,566.48
Retiros / Cargos (-)	3	948,847.24
Saldo Final (+)		5,623,484.87
Saldo de Operación Final		5,623,484.87
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			67.18	5,257,832.81	5,257,832.81
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000046PA46 TIO TULE EMPEDRADO Ref. 0000004364 030		248,005.41			

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

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030342900027634708 00260100220526000000 4364 DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TIZATIRLA 2DA ET EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	385,729.69			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000018RIO ATENQUIQUE AGUA ALCANT Y P Ref. 0000008892 014 00014090606018309232 00260100220526000000 8892 JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA	315,112.14		4,308,985.57	4,308,985.57
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2096325 6159723 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,314,499.30	5,623,484.87	5,623,484.87

Total de Movimientos

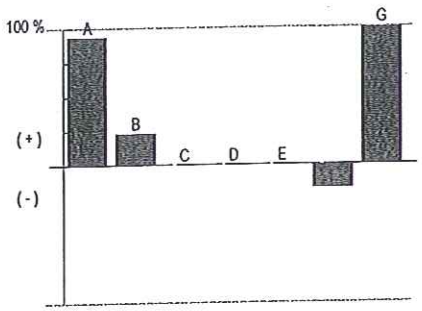
TOTAL IMPORTE CARGOS	948,847.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,314,566.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257,765.63	93.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,314,566.48	23.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	176.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-948,847.24	-16.87%	F
Saldo Final	5,623,484.87	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 índica: 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."

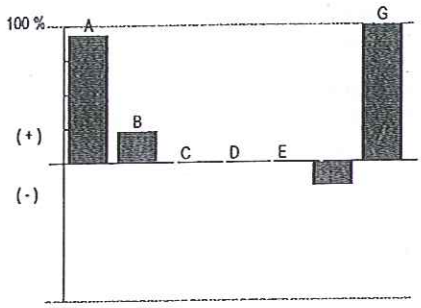
www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,257,765.63	93.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,314,566.48	23.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	176.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-948,847.24	-16.87%	F
Saldo Final	5,623,484.87	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

BBVA

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:

IPAB

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 índica: 2090001179723189 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	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: 6FA334C5-939B-4465-B8B6-448E27A0A0B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Vq38ALjAkcHgDFqAVc+bjcsql6+R8FIX6m6ZrWPQGf869J4bBfW6gyhbTlf/+dNw9pzKZ2+SIUcfeAfy3vuXwzDCHsG
O5rW8CRCQzaapKa44ra8FAo7IEarw6tTzS18Wid8NUmmOFGRHe62JOAYN/qUhgQ87vH98alwPh6GoRKCMySsl
a09dizO8U+UAxZd2qc2hPR0pZck6l/GxiXI3tbzBQABMW+Ug7xmYJNuFKspvqlYDVS5vWAbHBvL66XQUXj35K8C
HmFKXrKsJatWROCdjgFyXx0NYMz3TV9WVDcgvjxmhyvuFUFgH4fXAXdE3M/Sk1fzI2YP91DSob53WRg==

Sello SAT

kryMQMUZeVGA8GAebOiRaefxrvPjNgyHfAJ26AK/lDrUDJ+UHS8SG4L3PC2cbYef+PDVPVxZA+z8Mx+u1D/qKiRN
fl+ZwECPKSMxch06TZ8PKW3wadKcnXo6cdgFAC0gYsLFJvNOP9nqmhsH5u8sWN1IS3AhhlFtXd/AaBSQDH5vFS
dz6GxdlGTA8sVXOEla/LIsA0T1qMmfHN2V2OGh4qY775pV/NVkF+xdZvppBUIGuMKh6EHRj8BrYAXTkOvYg4XEn
5AkQlD8+QFzW+LTWuoJEiVDgSB9pWJKj0lgUVJ0QYEkWes72vmgsKln0tERq+DI9vmcObzMcQKmzP6mXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:07:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6FA334C5-939B-4465-B8B6-448E27A0A0B9|2022-06-01T07:07:25|Vq38ALjAkcHgDFqAVc+bjcsql6+R8FIX6m
6ZrWPQGf869J4bBfW6gyhbTlf/+dNw9pzKZ2+SIUcfeAfy3vuXwzDCHsGO5rW8CRCQzaapKa44ra8FAo7IEarw6tTz
S18Wid8NUmmOFGRHe62JOAYN/qUhgQ87vH98alwPh6GoRKCMySsIa09dizO8U+UAxZd2qc2hPR0pZck6l/GxiXI
3tbzBQABMW+Ug7xmYJNuFKspvqlYDVS5vWAbHBvL66XQUXj35K8CHmFKXrKsJatWROCdjgFyXx0NYMz3TV9W
VDcgvjxmhyvuFUFgH4fXAXdE3M/Sk1fzI2YP91DSob53WRg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-170-000-000		**BBVA 0117972318 FAISM 2022**				Saldo inicial :	5,257,765.63
02/May/2022	Egresos	219	DELTA ARQUITECTOS SA DE ..	TRANSFER		248,005.41	5,009,760.22
02/May/2022	Egresos	220	JOSE ALBERTO MACIAS EST..	TRANSFER		315,112.14	4,694,648.08
26/May/2022	Egresos	221	ALBERTO ISAAC AVILA MURG..	TRANSFER		385,729.69	4,308,918.39
31/May/2022	Ingresos	37	PARTICIP FED.FONDO DE INF..	INGRESOS	1,314,499.30		5,623,417.69
31/May/2022	Ingresos	58	RENDIM.FINANC.ABRIL 22 INF..	RENDIMIENT	67.18		5,623,484.87
				Total:	**1,314,566.48**	**948,847.24**	**5,623,484.87**
				Total:	**1,314,566.48**	**948,847.24**	**5,623,484.87**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MAYO 2022
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0142393190

MUNICIPIO DE TUXPAN EMPRESAS SOCIALES
2022

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

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
1112-171-000-000		**BBVA 0142393190 Mpio. Tuxpan Empresas Soc.**				Saldo inicial :	0.00
01/May/2022	Ingresos	59	ACTIVACION DE CTA BBVA E..	DEPOSITO	73,913.07		73,913.07
				Total:	**73,913.07**	**0.00**	**73,913.07**
				Total:	**73,913.07**	**0.00**	**73,913.07**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0142393190
No. de Cliente	15647284
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012404001423931909

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,913.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,913.0
Saldo de Operación Inicial		73,913.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		73,913.0
Saldo de Operación Final		73,913.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

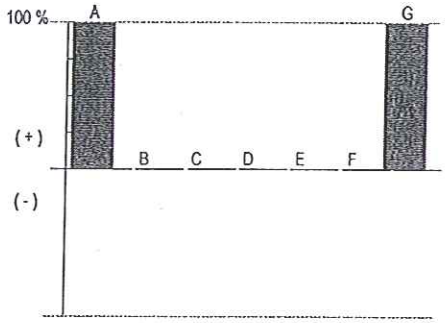
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,913.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	73,913.07	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

BBVA

No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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 índica: 2404001423931909 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	014239319
No. Cliente	156472

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

Folio Fiscal: 23D322C4-AE85-449D-BBA3-93D32201BE70

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AyFaJTHh1WdeoBxvTh9KPsZmL5IPpynqdscbFZLhmcRI4JefV2FMa+nKHbvx6I8DabiTB1YiNLCIvbyUeklBd7vVBh
GtmGVix+Cx+jMzKt2rcyNAo/i+I35Fa1bgM2sAqiL36khSoLRji8P97XxEqPeoAGGnOA53ZQ+WBAjh9OUZIfanOPd7
6m+SYH07GxIHsnpl3ZCHRJh5+w004coXF9m73JdaccN0JfR4kUqE8eic9JvwWcygny8hfVLxtJ+52+HBICaNPgjhEG
uHx5I1CwcD8onZnuPKG0Gzj/3sdKboDK7AFvVvh89FCigZoZBrQMJGnHGFvIDcZMH6W3DmWA==

Sello SAT

Mp2oHVVpuimGT53YVov4Ouc8/w9kM5N59HAv0wttQ8Q+5DJud7erRZjI/E+e3K6iJ96+FHAjXsdIO8v100xJpnK3Zw
Et/WZc+87XKJHzIzUQdpoJB1kbGybAiHpjZP/AuRgm0JoOIFvGSKqUM1p+H4JjgZvkQVyiRjdNgwbiXFrAXF6++nkC
OY1biqf+b47SKXdyMi2Sb62tUzfAKdj/w5KpCqbd0K3qIQNGfMrPkGLOn11t1D4C+3/ZBccmGkdHjVyh/EA9wxATF0
Gq0XQiX0CEHDUXYOJeKvisw+60fjahjfDMFGj9ywd4qq1HrADp/7yZWTPNSUQDYzIdoZ3hwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:06:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|23D322C4-AE85-449D-BBA3-93D32201BE70|2022-06-01T07:06:27|AyFaJTHh1WdeoBxvTh9KPsZmL5IPpyn
qdscbFZLhmcRI4JefV2FMa+nKHbvx6I8DabiTB1YiNLCIvbyUeklBd7vVBhGtmGVix+Cx+jMzKt2rcyNAo/i+I35Fa1bgM
2sAqiL36khSoLRji8P97XxEqPeoAGGnOA53ZQ+WBAjh9OUZIfanOPd76m+SYH07GxIHsnpl3ZCHRJh5+w004coXF
9m73JdaccN0JfR4kUqE8eic9JvwWcygny8hfVLxtJ+52+HBICaNPgjhEGuHx5I1CwcD8onZnuPKG0Gzj/3sdKboDK7A
FvVvh89FCigZoZBrQMJGnHGFvIDcZMH6W3DmWA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		5,832,370.37
(+) DEPOSITOS		2,333,080.44
(+) RENDIMIENTOS		84.68
(-) RETIROS		1,225,364.08
(-) COMISIONES		-
	SALDO CHEQUERA	**6,940,151.41**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
	SALDO BANCOS	**6,940,151.41**

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
1112-169-000-000		**BBVA 0117972210 Fortamun 2022**				Saldo inicial :	5,832,370.37
02/May/2022	Egresos	202	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	RBOS DIVER		84,004.00	5,748,366.37
03/May/2022	Egresos	205	BBVA MEXICO S.A.	COMISION		980.08	5,747,386.29
06/May/2022	Egresos	203	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	RBOS DIVER		28,883.00	5,718,503.29
13/May/2022	Egresos	204	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	RBOS DIVER		1,111,497.00	4,607,006.29
31/May/2022	Ingresos	38	PARTICIP FED.FONDO DE FO..	INGRESOS	2,333,080.24		6,940,086.53
31/May/2022	Ingresos	39	PARTICIP FED. PRODUCTOS ..	INGRESOS	0.20		6,940,086.73
31/May/2022	Ingresos	40	RENDIMIENTOS FINANCIERO..	RENDIMIENT	64.68		6,940,151.41
				Total:	**2,333,145.12**	**1,225,364.08**	**6,940,151.41**
				Total:	**2,333,145.12**	**1,225,364.08**	**6,940,151.41**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		5,120,020.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		176.36
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		844.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,832,370.37
Saldo de Operación Inicial		5,832,370.37
Depósitos / Abonos (+)	3	2,333,145.12
Retiros / Cargos (-)	7	1,225,364.08
Saldo Final (+)		6,940,151.41
Saldo de Operación Final		6,940,151.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			64.68		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,004.00		5,748,431.05	5,748,431.05

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	0117972210
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE DIV DELEG AYUNT TUXPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 791407		14.90			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 791407		2.38			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2022 Ref. 791407		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 791407		132.80		5,747,450.97	5,747,450.97
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TIZATIRLA STA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		28,883.00		5,718,567.97	5,718,567.97
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2092271 6142212 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.20		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE MZO Y ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,111,497.00		4,607,071.17	4,607,071.17
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2096455 6160004 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,333,080.24	6,940,151.41	6,940,151.41

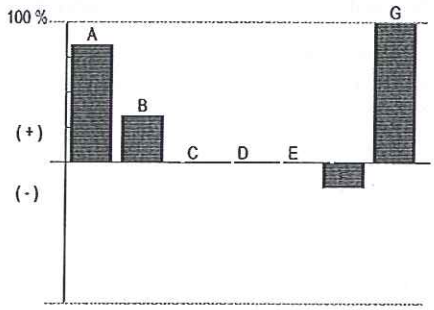
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,225,364.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,333,145.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,832,370.37	84.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,333,145.12	33.61%	B
Comisiones (-)	-844.90	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	176.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,225,364.08	-17.65%	F
Saldo Final	6,940,151.41	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 índica: 2090001179722106 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: DC355883-1446-49D2-9DBB-D0360E3176F7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NmiNUGbxDa7PM5GaCCckX5Zab/RtPVxd/J3Qka+Mbr/CTRTYJcvvH4YT1QBOr/03U/ukZJwdKXHIIHRJWhveSdU
aQInTrCdvMVZd5Oa6JUioRqiL8F5We+DrTCWKUYSjBAFUK6tHQ5RKetbmFSXsCF/FJuwZuHrsSfQar+YG7Ibko1
pqMOknf6DtWVYCZAa4cOcKBXKNnvoT40haom8xW8bwO3o0NNt3eH2IBDQ+K5BbjQTSO8Y3teLoOTfekSqUzbE
++xwKNjjxD0ppLPWu7KWwEIkswC7EyAWp7cOC0L3BbM/oCSUEaLLWpgY8NVDHTwPZ9liudCBwYSXVFEDpbQ

Sello SAT

cGJPPlZswrmZ4HuHxO8GrSHiU/hEByK3TqM2snNYL+jo/OvvtUs3iU2DgAtXXudYOCa8sZjInUstWjzLtZcdwKq0AC
AQO84IOlylhLGI0LyaikaKkV1PFB+fm+h9RaODsAJ7jBkNzQdPJrPE42qrvdabT4AiUI/V8Ko9G61NvNM1d/mq58j/X
OzQM7mVR22iP3eiiBDsrMV4M7ojEBqvpRZ5ONBt0Sg0nWZ9WJpQi53bcRd70pqUEH1jLBB1X3qh3jLfsIvou6G3B
aiR93sTmYpd2YqEZpL9i1I2mWOG5uVcNmun4XotWy9H4yNaEV5Zq9SfsUIUPbm3bzJ53sUS8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:09:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC355883-1446-49D2-9DBB-D0360E3176F7|2022-06-01T07:09:24|NmiNUGbxDa7PM5GaCCckX5Zab/RtPVx
d/J3Qka+Mbr/CTRTYJcvvH4YT1QBOr/03U/ukZJwdKXHIIHRJWhveSdUaQInTrCdvMVZd5Oa6JUioRqiL8F5We+Dr
TCWKUYSjBAFUK6tHQ5RKetbmFSXsCF/FJuwZuHrsSfQar+YG7Ibko1pqMOknf6DtWVYCZAa4cOcKBXKNnvoT40
haom8xW8bwO3o0NNt3eH2IBDQ+K5BbjQTSO8Y3teLoOTfekSqUzbE++xwKNjjxD0ppLPWu7KWwEIkswC7EyAWp
7cOC0L3BbM/oCSUEaLLWpgY8NVDHTwPZ9liudCBwYSXVFEDpbQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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