HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	36,773.67
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	11,170.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**25,603.67**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	30,528.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**56,132.46**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00001-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente			36,773.67
Póliza : Egresos 707003 23/05/2023 F:76617 Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	1,647.00	35,126.67
Póliza : Egresos 707004 31/05/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	5,732.00	29,394.67
Póliza : Egresos 707005 31/05/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	654.00	28,740.67
Póliza : Egresos 707006 31/05/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	514.00	28,226.67
Póliza : Egresos 707007 31/05/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	2,623.00	25,603.67
	0.00	11,170.00	25,603.67

Totales:	$0.00	$11,170.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

ICONG D.R.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX CTA. 70033389270 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 08/07/2024 09:47

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
		Saldo Inicial :			36,773.67
23/05/23	E707003	Pago del Servicio 1315	0.00	1,647.00	35,126.67
31/05/23	E707004	Pago del Servicio 1558	0.00	5,732.00	29,394.67
31/05/23	E707005	Pago del Servicio 1559	0.00	654.00	28,740.67
31/05/23	E707006	Pago del Servicio 1561	0.00	514.00	28,226.67
31/05/23	E707007	Pago del Servicio 1562	0.00	2,623.00	25,603.67

SubTotal:	36,773.67	11,170.00
Total:	25,603.67	0.00

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: J850101G74

El Banco Nacional de México

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

0401450004
0000549

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/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$67,302.46	$56,132.46
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		**$67,302.46**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	11 Retiros	$11,170.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		**$56,132.46**

Saldo Promedio	$60,316.68
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	**$11,170.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,302.46
02 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 3931873			
	3714174143	1,897.00		
02 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 3931890			
	3714174886	654.00		
02 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 3931893			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

2747

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

10 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/May/2023 al 31/May/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
May 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08609853	3714173539	TME840315KT6	$1,646.00
May 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08609844	3714172085	TME840315KT6	$549.00
May 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08609858	3714174317	TME840315KT6	$549.00
May 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08609851	3714173170 C.C.	TME840315KT6	$726.00
May 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08609860	3714175408	TME840315KT6	$628.00
May 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08609855	3714173920	TME840315KT6	$1,811.00
May 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08609859	3714174359	TME840315KT6	$549.00
May 02	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03931890	3714174886 CDC	TME840315KT6	$654.00
May 02	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03931873	3714174143 C.C.	TME840315KT6 2,623.5	$1,897.00
May 02	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03931893	3714175000 P.V.	TME840315KT6	$514.00

$5,732

CONTPAQ i

Municipio de Tuxpan Jalisco

Hoja: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha:

AL 31 MAYO 2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Transf v/o	Número	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo	Saldo según Edo de cta del Banco
1500-00-000	**DISPONIBILIDAD**						Saldo inicial :	0.00	
1502-00-000	**BANCOS, CUENTA DE CHEQUES**						Saldo inicial :	36,773.67	
1502-02-100	**Banamex Cta 7003 3389270**				**CUENTA CORRIENTE**		Saldo inicial :	36,773.67	
02-may-23	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		1,897.00	34,876.67	
02-may-23	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		654.00	34,222.67	
02-may-23	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		514.00	33,708.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		549.00	33,159.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		726.00	32,433.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		1,646.00	30,787.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		1,811.00	28,976.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		549.00	28,427.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		549.00	27,878.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		628.00	27,250.67	
	Egresos	BCO		Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO		1,647.00	25,603.67	
				Telefonos de Mexico SAB de cv	DOMICILIADO				
					Total:	**0.00**	**11,170.00**	**25,603.67**	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MAYO 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3463632

AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,107,484.10
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**5,107,484.10**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**5,107,484.10**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00002-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463632 Aguas Negras			5,107,484.10
	0.00	0.00	5,107,484.10

Totales:	$0.00	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M 50101G74

El Banco Nacional de México

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

0000550

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/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	$5,107,484.10	$5,107,484.10
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		**$5,107,484.10**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		**$5,107,484.10**

Saldo Promedio	$5,107,484.10
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

CONTPAQ i

Municipio de Tuxpan Jalisco

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

AL 31 MAYO 2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha:

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Transf y/o cheque	Número	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1500-00-000	DISPONIBILIDAD						Saldo inicial :	0.00
1502-00-000	BANCOS, CUENTA DE CHEQUES						Saldo inicial :	$5,107,484.10
1502-02-100	Banamex Cta 7003 3463632				AGUAS RESIDUALES		Saldo inicial :	5,107,484.10
								5,107,484.10
								5,107,484.10
								5,107,484.10
								5,107,484.10
						0.00	0.00	5,107,484.10

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00005-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463640 3% Infra 2012			235,065.30
	0.00	0.00	235,065.30

Totales:	$0.00	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU[illegible]101G74

El Banco Nacional de México

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

0000551

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/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	$235,065.30	$235,065.30
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		**$235,065.30**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		**$235,065.30**

Saldo Promedio	$235,065.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640	**$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"

CONTPAQ i

Municipio de Tuxpan Jalisco

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

AL 31 MAYO 2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 00-ene-00

Cuenta	Nombre							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Transf y/o cheque	Número	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1500-00-000	**DISPONIBILIDAD**						Saldo inicial :	0.00
1502-00-000	**BANCOS, CUENTA DE CHEQUES**						Saldo inicial :	$235,065.30
1502-02-100	**Banamex cta 7003 3463640**				**3% INFRAESTRUCTURA**		Saldo inicial :	235,065.30
								235,065.30
								235,065.30
								235,065.30
								235,065.30
								235,065.30
					Total:	**0.00**	**0.00**	**235,065.30**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,103,111.88
(+) DEPOSITOS	1,400,000.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	700,000.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**3,803,111.88**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**3,803,111.88**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX CTA. 70041591755 AGUINALDOS CC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 08/07/2024 09:47

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
		Saldo Inicial :			3,103,111.88
03/05/23	E2	TRASPASO CTA AGUINALDOS A CTA 8520	0.00	700,000.00	2,403,111.88
15/05/23	E4	TRASF. CTA 8520 A CTA PROV AGUINALDOS 1755	700,000.00	0.00	3,103,111.88
31/05/23	E68309029	TRASPASO BBVA 8520 A 1755 PROV AGUINALD	700,000.00	0.00	3,803,111.88

SubTotal:	4,503,111.88	700,000.00
Total:	3,803,111.88	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00006-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70041591755 Aguinaldos cc			3,103,111.88
Póliza : Egresos 000002 03/05/2023 TRASF3MAYO TRASPASO CTA AGUINALDOS A CTA 8520	0.00	700,000.00	2,403,111.88
Póliza : Egresos 000004 15/05/2023 TRASF15MAY TRASF. CTA 8520 A CTA PROV AGUINALDOS 1755	700,000.00	0.00	3,103,111.88
Póliza : Egresos 68309029 31/05/2023 TRANSF31/05/23 TRASPASO BBVA 8520 A 1755 PROV AGUINALD	700,000.00	0.00	3,803,111.88
	1,400,000.00	700,000.00	3,803,111.88

Totales:	$1,400,000.00	$700,000.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

ICONG D.R.

CONTPAQ i	Municipio de Tuxpan Jalisco					Hoja: 1
	Movimientos, Auxiliares del Catálogo				Fecha:	00-ene-00
	AL 31 MAYO 2023					
	Moneda: Peso Mexicano					
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Transf. Número	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1500-00-000	**DISPONIBILIDAD**				Saldo inicial :	0.00
1502-00-000	**BANCOS, CUENTA DE CHEQUES**				Saldo inicial :	3,103,111.88
1502-02-100	**Banamex Cta 7004 1591755**		**PROVISION AGUINALDO**		Saldo inicial :	3,103,111.88
03-may-23	Ingresos		Municipio de Tuxpan Jalisco	TRASPASO 8520 CTA CTE		700,000.00	2,403,111.88
15-may-23	Ingresos		Municipio de Tuxpan Jalisco	TRASPASO 1755 PROV AGUINNALDOS	700,000.00		3,103,111.88
31-may-23	Ingresos		Municipio de Tuxpan Jalisco	TRASPASO 1755 PROV AGUINNALDOS	700,000.00		3,803,111.88
				Total:	**1,400,000.00**	**700,000.00**	**3,803,111.88**

citibanamex

Agenzaldo

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M 50101G74

El Banco Nacional de México

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

030155000

0000552

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/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	$3,103,111.88	$3,803,111.88
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		**$3,103,111.88**
(+)	2 Depósitos	$1,400,000.00
(-)	1 Retiro	$700,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		**$3,803,111.88**

Saldo Promedio	$2,854,724.78
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755	**$700,000.00**	**$1,400,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,103,111.88
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085904399174312330 REF. 0030523 TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE MISMO DIA	700,000.00		2,403,111.88

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

1 de junio de 2023 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN
EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	632,819.13
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	401.04
(-) RETIROS	19,500.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**613,720.17**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**613,720.17**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX 70103743026 TIZATIRLA 2018.

DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 08/07/2024 09:47

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
		Saldo Inicial :			632,819.13
23/05/23	E68309027	TRASPASO 3026 BNX A 8520 BBVA	0.00	9,750.00	623,069.13
30/05/23	E20837016	TRASF CTA TIZATIRLA A CTA CTE 8520	0.00	9,750.00	613,319.13
31/05/23	I35	RENDIMIENTOS DIVERSAS CTAS BANCARIAS MAYO 2023.	401.04	0.00	613,720.17

SubTotal:	633,220.17	19,500.00
Total:	613,720.17	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatirla 2018.			632,819.13
Póliza : Egresos 68309027 23/05/2023 TRANS23/05/23 TRASPASO 3026 BNX A 8520 BBVA	0.00	9,750.00	623,069.13
Póliza : Egresos 20837016 30/05/2023 TRASF30MAY TRASF CTA TIZATIRLA A CTA CTE 8520	0.00	9,750.00	613,319.13
Póliza : Ingresos 000035 31/05/2023 RENDIMIENTOS REND.FIN.CTA TIZATIRLA MAYO 2023.	401.04	0.00	613,720.17
	401.04	19,500.00	613,720.17

Totales:	$401.04	$19,500.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

ICONG D.R.

citibanamex

Tizatitla

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M 50101G74
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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

040127000
0000554

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	$401.04
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/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	$632,819.13	$613,720.17
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8050168771	
Saldo Anterior		**$632,819.13**
(+)	1 Depósito	$401.04
(-)	2 Retiros	$19,500.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		**$613,720.17**

Saldo Promedio	$629,359.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$401.04
Interes Bruto Pagado	$401.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	**$19,500.00**	**$401.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			632,819.13
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			

01/05/2023.	TIZATIRLA 2022	BANAMEX CTA. 7010-3743026				SALDO ANT.
FECHA	may-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	632,819.13
23/05/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	TRASPASO DE RECURSOS	TRANSFER	9,750.00		623,069.13
30/05/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	TRASPASO DE RECURSOS	TRANSFER	9,750.00		613,319.13
31/05/2023	CITIBANAMEX SA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAY/22	RENDIMIENTOS		401.04	613,720.17
				19,500.00	401.04	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	129,084.12
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	82.26
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**129,166.38**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**129,166.38**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX 7012/7912899 CTA.PANTEON 2020.

DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 08/07/2024 09:47

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
		Saldo Inicial :			129,084.12
31/05/23	I33	RENDIMIENTOS MAYO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	82.26	0.00	129,166.38

ICONG D.R.

SubTotal:	129,166.38	0.00
Total:	129,166.38	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00159-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.			129,084.12
Póliza : Ingresos 000033 31/05/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS MAYO CTA CTE PANTEON	82.26	0.00	129,166.38
	82.26	0.00	129,166.38

Totales:	$82.26	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

ICONG D.R.

El Banco Nacional de México

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

040110000
0000558

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$82.26
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/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	$129,084.12	$129,166.38
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		**$129,084.12**
(+)	1 Depósito	$82.26
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		**$129,166.38**

Saldo Promedio	$129,084.12
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$82.26
Interes Bruto Pagado	$82.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899	**$0.00**	**$82.26**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,084.12
31 MAY	SU RENDIMIENTO		82.26	129,166.38

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A86DBD69-E424-4940-8C13-D12661947364|2023-06-02T16:58:19|CEC961028A98|JNgxh5eHPOMRLG
riH8JPuh9pt2eEd2cXv8jb0sapBmLkJv36mPqHm+3F8dcVcl5M2nNq3ye5PB76P3mAuwlKjIkcUJ/t6jazG/d7cec0
PF8gyvVTy48IrSqPGwI5P9yFWhOGar2MFMUzX3e3QKBzhVSXCQf31W2oNZHqgtJr9Hlm1rsl4CocIZVWwuVoPMe9BW
AlXVirdCwt7oBXouI1UPbPElLyncO4X3rWVSO07I5r+FMTQU/4HwQiB6fCziNRQT7q5J5b6vHJObCwZzHuto9L7vv1
VgKkJg88bOCmVNaUuRyNf+534pFEE+Zqx439jeo63tJGwiZgg8f/Lu/PRw==|00001000000508164369|c2mN04Q/
BV4bAkQukD3VKJPHKU/WYcG78S+4le8mdGmpdtCDZqOaDoLZ75NgCG3bMda30odEYSR/+adyB3r3WWXmSQLo7e8WfP
k6/vMBKKsdhp2KnnRM81EUFl326ayRCnutc+M7IK1m9t5enIr5RuNBeNWFxaYDgBR0aPh+k3v2XMLqgTt1mhEY3WO4
sSwYSowtHOgcW6VRzUxLDdXukHn6RzZ47o50SCAFIqsWIi21LL6Q5bPzYc9AN5heciub/wliqzNGMuiLQbS6VHQS4h
khyT6SJk0ozSfUnU2PBq5iyiFgqQ2cjd7aIhUnSRO8s9w11sBE7E5bYRBlNeNWLg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JNgxh5eHPOMRLGriH8JPuh9pt2eEd2cXv8jb0sapBmLkJv36mPqHm+3F8dcV
cl5M2nNq3ye5PB76P3mAuwlKjIkcUJ/t6jazG/d7cec0PF8gyvVTy48IrSqP
GwI5P9yFWhOGar2MFMUzX3e3QKBzhVSXCQf31W2oNZHqgtJr9Hlm1rsl4Coc
IZVWwuVoPMe9BWAlXVirdCwt7oBXouI1UPbPElLyncO4X3rWVSO07I5r+FMT
QU/4HwQiB6fCziNRQT7q5J5b6vHJObCwZzHuto9L7vv1VgKkJg88bOCmVNaU
uRyNf+534pFEE+Zqx439jeo63tJGwiZgg8f/Lu/PRw==

SELLO DIGITAL SAT

c2mN04Q/BV4bAkQukD3VKJPHKU/WYcG78S+4le8mdGmpdtCDZqOaDoLZ75Ng
CG3bMda30odEYSR/+adyB3r3WWXmSQLo7e8WfPk6/vMBKKsdhp2KnnRM81EU
Fl326ayRCnutc+M7IK1m9t5enIr5RuNBeNWFxaYDgBR0aPh+k3v2XMLqgTt1
mhEY3WO4sSwYSowtHOgcW6VRzUxLDdXukHn6RzZ47o50SCAFIqsWIi21LL6Q
5bPzYc9AN5heciub/wliqzNGMuiLQbS6VHQS4hkhyT6SJk0ozSfUnU2PBq5i
yiFgqQ2cjd7aIhUnSRO8s9w11sBE7E5bYRBlNeNWLg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100818120694604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-06-01T17:17:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-02T16:58:19
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49800
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A86DBD69-E424-4940-8C13-D12661947364
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MAYO 2022
Banco: BBVA
CTA 0118498520 **CTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,009,165.84
(+) DEPOSITOS	20,558,268.89
(+) RENDIMIENTOS	17,032.74
(-) RETIROS	23,924,240.35
(-) COMISIONES	3,202.38
SALDO CHEQUERA	**1,657,024.74**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	75,057.67
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	284,632.41
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**1,447,450.00**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

EQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
01/01/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN	CH.-291	2,179.00
	MUNICIPIO DE TUXPAN	CH.-292	1,000.00
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN	CH.-626	18,261.00
may-23	EDWIN A LAZARO MEZA	CH.-654	4,444.31
may-23	ALFREDO LAZARO CORTES	CH.-655	18,154.00
may-23	ADALBERTO MEJIA ARELLANO	CH.-662	5,612.15
may-23	ENDEYLEN MARISOL MARIN HDEZ	CH.-665	2,213.96
may-23	LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ	CH.-674	650.00
may-23	EDGAR ARIAS TORRES	CH.-677	3,988.53
may-23	MARIA DEL REFUGIO RAMOS	CH.-678	2,696.72
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN	CH.-679	13,104.00
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN	CH.-681	2,754.00
			75,057.67
	D E P O S I T O S		
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		38,428.10
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		22,709.38
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		26,614.04
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		70,950.80
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		41,415.39
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		37,011.42
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		8,450.50
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		35,571.00
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		371.00
may-23	MUNICIPIO DE TUXPAN		3,110.78
			284,632.41

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00167-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente			5,009,165.84
Póliza : Egresos 2030055 02/05/2023 F:682 Juan Fernando Delgado Cervantes	0.00	3,364.00	5,005,801.84
Póliza : Egresos 2030037 02/05/2023 CH:30037 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	1,063.00	5,004,738.84
Póliza : Egresos 000001 02/05/2023 TRASF2MAYO TRASPASO CTA 8520 A PROV NOMINA	0.00	3,862,818.00	1,141,920.84
Póliza : Egresos 000002 03/05/2023 TRASF3MAYO TRASPASO CTA AGUINALDOS A CTA 8520	700,000.00	0.00	1,841,920.84
Póliza : Egresos 2021023 03/05/2023 F:AAA175B5 David Alejandro Magallon Vidales	0.00	116,000.00	1,725,920.84
Póliza : Egresos 020620 03/05/2023 F:ORDEN 3866 Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	1,724,320.84
Póliza : Egresos 20774851 03/05/2023 F:1586 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	22,900.00	1,701,420.84
Póliza : Egresos 20774854 03/05/2023 F:23 Josue Maga+¦a Miramontes	0.00	5,220.00	1,696,200.84
Póliza : Egresos 2098985 03/05/2023 F:1750/1745/174 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	14,657.79	1,681,543.05
Póliza : Egresos 002071 03/05/2023 F1755/1747/1748 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	2,990.73	1,678,552.32
Póliza : Egresos 002071 03/05/2023 CH:71 CARLOS GUILLERMO VILLALOBOS VENEGAS	0.00	300.00	1,678,252.32
Póliza : Egresos 020766 03/05/2023 CASETAS FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	362.00	1,677,890.32
Póliza : Egresos 002026 03/05/2023 CASETAS FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	362.00	1,677,528.32
Póliza : Egresos 2082081 03/05/2023 TRASF3MAQYO CARLOS GUILERMO MIG VILLALOBOS VENE	0.00	1,160.00	1,676,368.32
Póliza : Egresos 207399 03/05/2023 TRASF3MAY ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	440.00	1,675,928.32
Póliza : Egresos 2051257 03/05/2023 CH:51257 VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	140.00	1,675,788.32
Póliza : Egresos 205177 03/05/2023 TRASF3MAY VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	76.00	1,675,712.32
Póliza : Egresos 205179 03/05/2023 CH:5179 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	4,468.00	1,671,244.32
Póliza : Egresos 020959 04/05/2023 F:1 Alberto Isacc avila murguia	0.00	34,800.00	1,636,444.32
Póliza : Egresos 020754 04/05/2023 F.-VARIAS Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	41,773.02	1,594,671.30
Póliza : Egresos 020754 04/05/2023 F:7381 Y 7382 Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	0.00	1,594,671.30
Póliza : Egresos 002094 04/05/2023 F:C9406721 Angel Fernando Martinez Solano	0.00	2,320.00	1,592,351.30
Póliza : Egresos 20837015 04/05/2023 F:44A816D7 Carlos Alberto Casta+¦eda Rangel	0.00	250.56	1,592,100.74
Póliza : Egresos 2057066 04/05/2023 F:746A18FB SMC Music Legacy	0.00	110,200.00	1,481,900.74
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	40,182.93	0.00	1,522,083.67
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	21,436.90	0.00	1,543,520.57
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	35,110.07	0.00	1,578,630.64
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	11,824.62	0.00	1,590,455.26
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023 TERM CONTAD INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	3,865.01	0.00	1,594,320.27
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	47,236.47	0.00	1,641,556.74
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	19,754.43	0.00	1,661,311.17
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	23,973.40	0.00	1,685,284.57
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	310.00	0.00	1,685,594.57
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	7,604.28	0.00	1,693,198.85
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	3,365.71	0.00	1,696,564.56
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	3,365.71	0.00	1,699,930.27
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	3,365.71	0.00	1,703,295.98
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	3,155.68	0.00	1,706,451.66
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	314.02	0.00	1,706,765.68
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	8,500.00	0.00	1,715,265.68
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	158,000.00	0.00	1,873,265.68

ICONG D.R.

Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	24,827.59	0.00	1,898,093.27
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	13,198.93	0.00	1,911,292.20
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	5,982.24	0.00	1,917,274.44
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	1,200.00	0.00	1,918,474.44
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 TERM CREDIT INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	6,408.76	0.00	1,924,883.20
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	1,361.75	0.00	1,926,244.95
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	1,689.00	0.00	1,927,933.95
Póliza : Egresos 2057089 04/05/2023 F:697 SECURIRENT	0.00	11,252.00	1,916,681.95
Póliza : Egresos 2057106 04/05/2023 F:5B Andres Santana Anguiano	0.00	11,600.00	1,905,081.95
Póliza : Egresos 20606023 08/05/2023 CH:606023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	1,750.00	1,903,331.95
Póliza : Ingresos 000004 09/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	129,887.30	0.00	2,033,219.25
Póliza : Ingresos 000004 09/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	68,372.98	0.00	2,101,592.23
Póliza : Ingresos 000004 09/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	574.00	0.00	2,102,166.23
Póliza : Egresos 205178 09/05/2023 CH 625 RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	20,226.80	2,081,939.43
Póliza : Egresos 202625 10/05/2023 F:08488487 Nestor Enrique Coles Castellanos	0.00	29,319.00	2,052,620.43
Póliza : Orden 000297 10/05/2023	0.00	0.00	2,052,620.43
Póliza : Egresos 20236032 10/05/2023 F:22BEB4E3 Cesar Fernando Rabago Garcia	0.00	8,679.12	2,043,941.31
Póliza : Egresos 20714857 10/05/2023 F:DEE47234 Colex Dise+¦os Practicos S. de R.L.	0.00	189,805.00	1,854,136.31
Póliza : Egresos 20714858 10/05/2023 F:746 Juan Fernando Delgado Cervantes	0.00	3,364.00	1,850,772.31
Póliza : Egresos 20714860 10/05/2023 F:17665 Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	78,604.80	1,772,167.51
Póliza : Egresos 002089 10/05/2023 TRASF10MAY JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	850.00	1,771,317.51
Póliza : Egresos 206868 10/05/2023 TRASF 10 MA CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS	0.00	3,999.00	1,767,318.51
Póliza : Egresos 020688 10/05/2023 ARTURO ROCHA CORTES	0.00	10,600.00	1,756,718.51
Póliza : Egresos 002099 10/05/2023 F:76,78 y79 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	7,018.00	1,749,700.51
Póliza : Egresos 2091605 10/05/2023 CH:91605 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	2,436.00	1,747,264.51
Póliza : Egresos 2084023 10/05/2023 F:5 Oscar Hernán Jimenez Mejia	0.00	11,733.37	1,735,531.14
Póliza : Egresos 2025031 10/05/2023 F:8298 Javier Alonso Nuñez Becerril	0.00	290,000.00	1,445,531.14
Póliza : Egresos 020626 10/05/2023 CH:626 CLAUDIA GIL MONTES	0.00	18,261.00	1,427,270.14
Póliza : Egresos 020627 10/05/2023 F:AAA12ADB juan efren morales martinez	0.00	2,081.60	1,425,188.54
Póliza : Egresos 020628 10/05/2023 CH:628 RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	39,505.01	1,385,683.53
Póliza : Egresos 2099653 10/05/2023 F:A7401-7413-74 Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	42,452.53	1,343,231.00
Póliza : Egresos 20714861 10/05/2023 F:6B Andres Santana Anguiano	0.00	32,596.00	1,310,635.00
Póliza : Egresos 20714869 10/05/2023 F:88C0 Roberto de Jesus Gonzalez Salto	0.00	8,056.00	1,302,579.00
Póliza : Egresos 020960 10/05/2023 F:5751 Felipe Octavio Angulo Reyes	0.00	2,120.00	1,300,459.00
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	38,247.23	0.00	1,338,706.23
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	31,406.56	0.00	1,370,112.79
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	310.00	0.00	1,370,422.79
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	1,801.26	0.00	1,372,224.05
Póliza : Egresos 20950044 12/05/2023 F:4141356 CL Servicios Internacionales	0.00	3,275.84	1,368,948.21
Póliza : Egresos 2050085 12/05/2023 F:1596 Deida Alcaraz Ceballos	0.00	7,000.00	1,361,948.21
Póliza : Egresos 20924023 12/05/2023 F:6181 Ricardo Lopez Gonzalez	0.00	106,140.00	1,255,808.21
Póliza : Egresos 020630 12/05/2023 F:ORDEN DE PAGO Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	1,254,208.21
Póliza : Egresos 2050061 12/05/2023 F:3D2B Hugo Eduardo Mendoza Flores	0.00	4,640.00	1,249,568.21
Póliza : Egresos 000003 12/05/2023 TRASP12MAYO TRASPASO CTA PROV NOMINA A CTA 8520	1,592,818.00	0.00	2,842,386.21
Póliza : Egresos 000004 15/05/2023 TRASF15MAY TRASF. CTA 8520 A CTA PROV AGUINALDOS 1755	0.00	700,000.00	2,142,386.21
Póliza : Egresos 000005 15/05/2023 TRASF15MAY TRASF. CTA 8520 A CTA PROV NOMINA	0.00	5,395,000.00	-3,252,613.79
Póliza : Egresos 000006 15/05/2023 TRASF15MAY TRASF. CTA PROV NOMINA A CTA CTE 8520	2,265,000.00	0.00	-987,613.79
Póliza : Egresos 020648 15/05/2023 F:B9A9 Guadlupe Briseida Martinez Montaño	0.00	20,880.00	-1,008,493.79

ICONG D.R.

Póliza : Egresos	2058089 15/05/2023	F:22DE José Manuel Alcaraz Vargas	0.00	31,800.00	-1,040,293.79
Póliza : Egresos	68309024 15/05/2023	CH.-0000636 CANCELADOO CH.-0000636	0.00	0.00	-1,040,293.79
Póliza : Egresos	68309025 15/05/2023	CH.-0000643 CANCELADOO CH.-0000643	0.00	0.00	-1,040,293.79
Póliza : Egresos	68309026 15/05/2023	CH,-0000645 CANCELADOO CH.-0000645	0.00	0.00	-1,040,293.79
Póliza : Egresos	2058124 15/05/2023	F:44190 Accion Cultural Cromatica	0.00	18,444.00	-1,058,737.79
Póliza : Egresos	2058072 15/05/2023	F:2364 Ramiro Sanchez Cardenas	0.00	14,500.00	-1,073,237.79
Póliza : Egresos	2025197 15/05/2023	CH:25197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	0.00	800,000.00	-1,873,237.79
Póliza : Egresos	2058142 15/05/2023	F.-VARIAS El Maistro de Tuxpan	0.00	7,540.00	-1,880,777.79
Póliza : Egresos	2058142 15/05/2023	F:453 El Maistro de Tuxpan	0.00	0.00	-1,880,777.79
Póliza : Egresos	2058160 15/05/2023	F:451 El Maistro de Tuxpan	0.00	25,880.00	-1,906,657.79
Póliza : Egresos	2058054 15/05/2023	CH:58054 LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	850.00	-1,907,507.79
Póliza : Egresos	2058178 15/05/2023	F.-VARIAS El Maistro de Tuxpan	0.00	48,142.32	-1,955,650.11
Póliza : Ingresos	000006 15/05/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023	22,635.66	0.00	-1,933,014.45
Póliza : Ingresos	000006 15/05/2023	TERM CREDIT INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023	814.02	0.00	-1,932,200.43
Póliza : Ingresos	000006 15/05/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023	620.00	0.00	-1,931,580.43
Póliza : Ingresos	000007 15/05/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	20,694.75	0.00	-1,910,885.68
Póliza : Ingresos	000007 15/05/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	14,131.02	0.00	-1,896,754.66
Póliza : Ingresos	000007 15/05/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	6,250.10	0.00	-1,890,504.56
Póliza : Ingresos	000007 15/05/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	1,623.80	0.00	-1,888,880.76
Póliza : Ingresos	000007 15/05/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	2,614.23	0.00	-1,886,266.53
Póliza : Ingresos	000008 15/05/2023	DIA 11/05 DIF DEP DIF DE MAS DEL DIA 11/05/23	500.00	0.00	-1,885,766.53
Póliza : Ingresos	000008 15/05/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	9,216.24	0.00	-1,876,550.29
Póliza : Ingresos	000008 15/05/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	54,171.62	0.00	-1,822,378.67
Póliza : Ingresos	000008 15/05/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	103.00	0.00	-1,822,275.67
Póliza : Ingresos	000008 15/05/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	2,681.62	0.00	-1,819,594.05
Póliza : Egresos	2059033 16/05/2023	F:A5 Publicidad General Especializada en Marketing Creapubli	0.00	6,264.00	-1,825,858.05
Póliza : Egresos	20494036 16/05/2023	F:6844 Radio Movil Dipsa sa de cv	0.00	14,925.00	-1,840,783.05
Póliza : Egresos	20716985 16/05/2023	F:13623 Y 13751 David Aaron Sanchez Luna	0.00	3,480.00	-1,844,263.05
Póliza : Egresos	20716981 16/05/2023	F:60198246 Juan Fernando Delgado Cervantes	0.00	3,364.00	-1,847,627.05
Póliza : Egresos	20716984 16/05/2023	F:272 Rene Licea Ochoa	0.00	6,650.00	-1,854,277.05
Póliza : Egresos	20716980 16/05/2023	F:13622 David Aaron Sanchez Luna	0.00	3,480.00	-1,857,757.05
Póliza : Egresos	203557 16/05/2023	F:9423 Extravision Comunicacion Sapi de cv	0.00	1,505.00	-1,859,262.05
Póliza : Egresos	206612 16/05/2023	CH:6612 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	1,262.00	-1,860,524.05
Póliza : Egresos	020143 16/05/2023	CH:143 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	695.01	-1,861,219.06
Póliza : Egresos	2033204 16/05/2023	CH:33204 VICENTE PINTO RAMIREZ	0.00	816.00	-1,862,035.06
Póliza : Egresos	205609 16/05/2023	CH:5609 VICENTE PINTO RAMIREZ	0.00	362.00	-1,862,397.06
Póliza : Egresos	002051 16/05/2023	ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	4,000.00	-1,866,397.06
Póliza : Egresos	2042013 16/05/2023	F:9165 Extravision Comunicacion Sapi de cv	0.00	1,505.00	-1,867,902.06
Póliza : Egresos	2059051 16/05/2023	F:5542 Javier Alonso Nuñez Becerril	0.00	133,400.00	-2,001,302.06
Póliza : Egresos	2059069 16/05/2023	F:3667 Javier Alonso Nuñez Becerril	0.00	151,380.00	-2,152,682.06
Póliza : Egresos	2059087 16/05/2023	F:1074 Javier Alonso Nuñez Becerril	0.00	89,900.00	-2,242,582.06
Póliza : Egresos	2059105 16/05/2023	F:10A Oscar Hernán Jimenez Mejia	0.00	126,225.00	-2,368,807.06
Póliza : Egresos	2059123 16/05/2023	F:11A Oscar Hernán Jimenez Mejia	0.00	11,475.00	-2,380,282.06
Póliza : Egresos	20716982 16/05/2023	CH:716982 DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	22,674.24	-2,402,956.30
Póliza : Egresos	20710023 17/05/2023	F:27382 Jorge Humberto Ibarra	0.00	14,800.00	-2,417,756.30
Póliza : Egresos	205182 17/05/2023	CH:5182 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	660.00	-2,418,416.30
Póliza : Egresos	208526 17/05/2023	CH:8526 MARIA DEL PILAR PANTOJA AGUILAR	0.00	1,300.00	-2,419,716.30
Póliza : Egresos	204955 17/05/2023	F:5360 Laura Noemi Guzman Moreno	0.00	3,000.00	-2,422,716.30

Póliza : Egresos 201449 17/05/2023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	2,780.00	-2,425,496.30
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	51,572.42	0.00	-2,373,923.88
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	22,484.96	0.00	-2,351,438.92
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	40,000.00	0.00	-2,311,438.92
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	5,230.88	0.00	-2,306,208.04
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	19,658.92	0.00	-2,286,549.12
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	26,221.11	0.00	-2,260,328.01
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	16,576.21	0.00	-2,243,751.80
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023 TERM CREDIT INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	350.00	0.00	-2,243,401.80
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	2,652.22	0.00	-2,240,749.58
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023 TRANSFER INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	23,415.14	0.00	-2,217,334.44
Póliza : Egresos 68309030 18/05/2023 TRASF18MAYO GTS XC ISRAEL MARTINEZ SOLANO	0.00	600.00	-2,217,934.44
Póliza : Egresos 020245 18/05/2023 F:20221/20165 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	4,182.00	-2,222,116.44
Póliza : Egresos 203515 18/05/2023 F1789,1788,1787 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	10,547.00	-2,232,663.44
Póliza : Egresos 203513 18/05/2023 F1776,1777,1778 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,529.00	-2,234,192.44
Póliza : Egresos 203507 18/05/2023 F1768,1769,1770 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,335.00	-2,235,527.44
Póliza : Egresos 203499 18/05/2023 F1775,1781,1774 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	4,130.00	-2,239,657.44
Póliza : Egresos 203495 18/05/2023 F:1785/1786 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,018.00	-2,241,675.44
Póliza : Egresos 203496 18/05/2023 F:1786 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	14,790.00	-2,256,465.44
Póliza : Egresos 203497 18/05/2023 F:277 Consuelo Cardenas Avalos	0.00	12,180.00	-2,268,645.44
Póliza : Egresos 203498 18/05/2023 F:417 Jorge Lopez Ramos	0.00	16,820.00	-2,285,465.44
Póliza : Egresos 203505 18/05/2023 F:297/298 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	4,585.00	-2,290,050.44
Póliza : Egresos 203505 18/05/2023 F:298 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	-2,290,050.44
Póliza : Egresos 203506 18/05/2023 F:1639 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	11,780.00	-2,301,830.44
Póliza : Egresos 203509 18/05/2023 F:2681 Andreina Elizabeth Salgado Velasco	0.00	21,865.19	-2,323,695.63
Póliza : Egresos 203510 18/05/2023 F:1348 Gerardo Gomez Aguirre	0.00	300.00	-2,323,995.63
Póliza : Egresos 203511 18/05/2023 F:3136-3135 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	1,545.00	-2,325,540.63
Póliza : Egresos 203514 18/05/2023 F:5028 Cesar Vicente Arias Salinas	0.00	1,290.00	-2,326,830.63
Póliza : Egresos 020207 18/05/2023 F AAA133E9 Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	1,392.00	-2,328,222.63
Póliza : Egresos 203808 18/05/2023 F:9990 Hilda berenice martin herrera	0.00	7,424.64	-2,335,647.27
Póliza : Egresos 20802204 18/05/2023 F:2134 Omnibus y Transportes Terrestres Ejecutivos S.A. de C.V.	0.00	60,320.00	-2,395,967.27
Póliza : Egresos 206839 18/05/2023 CH:6839 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	16,450.78	-2,412,418.05
Póliza : Egresos 68309028 18/05/2023 CH.- 650 CH 650 CANCELADO	0.00	0.00	-2,412,418.05
Póliza : Egresos 203527 18/05/2023 F:24 Josue Maga+¦a Miramontes	0.00	348.00	-2,412,766.05
Póliza : Egresos 203521 18/05/2023 F:8179F/8018 rosa maria martinez sanchez	0.00	2,146.00	-2,414,912.05
Póliza : Egresos 203524 18/05/2023 F:1677/1586 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	49,900.00	-2,464,812.05
Póliza : Egresos 183525 18/05/2023 F:3134 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	20,120.00	-2,484,932.05
Póliza : Egresos 203529 18/05/2023 F:14175/14174 David Aaron Sanchez Luna	0.00	3,480.00	-2,488,412.05
Póliza : Egresos 203532 18/05/2023 F:182 Francisco Jesus Vazquez Flores	0.00	6,900.00	-2,495,312.05
Póliza : Egresos 203534 18/05/2023 F:1772/1771/73 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	11,404.00	-2,506,716.05
Póliza : Egresos 202100 18/05/2023 F:RECIBO MEDIDO CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	15,073.25	-2,521,789.30
Póliza : Egresos 202119 18/05/2023 F:170A Javier Alonso Nuñez Becerril	0.00	121,800.00	-2,643,589.30
Póliza : Egresos 202137 18/05/2023 F:171A Javier Alonso Nuñez Becerril	0.00	92,800.00	-2,736,389.30
Póliza : Egresos 202168 18/05/2023 F:989F Javier Alonso Nuñez Becerril	0.00	2,691.20	-2,739,080.50
Póliza : Egresos 202222 18/05/2023 F:C91C Guadlupe Briseida Martinez Montaño	0.00	13,108.00	-2,752,188.50
Póliza : Egresos 208293 18/05/2023 F:b290/B64 Angel Fernando Martinez Solano	0.00	5,715.01	-2,757,903.51
Póliza : Egresos 2097560 18/05/2023 F:FA10097,96,95 audon avalos cortes	0.00	6,176.10	-2,764,079.61
Póliza : Egresos 2046919 18/05/2023 F:FN62108 ramiro ochoa cuadra	0.00	14,905.29	-2,778,984.90

Póliza : Egresos 002050 18/05/2023 F:640 Enrique Vega Mu+¦oz.	0.00	5,709.52	-2,784,694.42
Póliza : Egresos 020864 18/05/2023 ,F10094,92,91 audon avalos cortes	0.00	15,179.40	-2,799,873.82
Póliza : Egresos 020602 18/05/2023 F:10099 audon avalos cortes	0.00	0.00	-2,799,873.82
Póliza : Egresos 020602 18/05/2023 F:010099 audon avalos cortes	0.00	0.00	-2,799,873.82
Póliza : Egresos 020602 18/05/2023 10099/1010 audon avalos cortes	0.00	85,803.20	-2,885,677.02
Póliza : Egresos 020602 18/05/2023 F:10100 audon avalos cortes	0.00	0.00	-2,885,677.02
Póliza : Egresos 203517 18/05/2023 F:1790,67,79 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	8,510.99	-2,894,188.01
Póliza : Egresos 203518 18/05/2023 F:295,296 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	5,860.00	-2,900,048.01
Póliza : Egresos 203520 18/05/2023 F:414,415 Silvestre Bernal Pulido	0.00	66,224.40	-2,966,272.41
Póliza : Egresos 203520 18/05/2023 F:415 Silvestre Bernal Pulido	0.00	0.00	-2,966,272.41
Póliza : Egresos 203422 18/05/2023 CH:3422 MARCELA GUADALUPE CORTES RICKINA	0.00	960.00	-2,967,232.41
Póliza : Egresos 020654 18/05/2023 CH:654 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	4,444.31	-2,971,676.72
Póliza : Egresos 020655 18/05/2023 F:VARIAS Alfredo Lazaro Cortes	0.00	18,154.00	-2,989,830.72
Póliza : Egresos 020656 18/05/2023 F:1219/1220 alicia rosales reyes	0.00	20,951.80	-3,010,782.52
Póliza : Egresos 020657 18/05/2023 F:1204/1205 alicia rosales reyes	0.00	6,801.35	-3,017,583.87
Póliza : Egresos 020659 18/05/2023 F:ORDEN 3925 Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	-3,019,183.87
Póliza : Egresos 2089111 19/05/2023 F:739 Hector Hernandez Vazquez	0.00	23,890.20	-3,043,074.07
Póliza : Egresos 2089093 19/05/2023 F:37 Ruben Aquino Martinez	0.00	4,640.00	-3,047,714.07
Póliza : Egresos 2089075 19/05/2023 F:1922 Anaxa Urbanizadora S.A. de C.V.	0.00	29,000.00	-3,076,714.07
Póliza : Egresos 68309033 19/05/2023 TRASF 19MAYO ENT 5 MILLAR OBRA RED GRAL DRENAJE Y T DOMICILIARIAS AV TIZATIRLA	0.00	1,379.91	-3,078,093.98
Póliza : Egresos 68309034 19/05/2023 TRASF 19 MAY ENT 5 MILLAR OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO AVE TIZATIRLA	0.00	3,187.57	-3,081,281.55
Póliza : Egresos 68309035 19/05/2023 TRASF19 MAY ENT 5 MILLAR OBRA APROCHE CONCRETO C PINO SUAREZ	0.00	343.06	-3,081,624.61
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	24,582.36	0.00	-3,057,042.25
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023 DEPOSTIO INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	28,424.43	0.00	-3,028,617.82
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	11,194.92	0.00	-3,017,422.90
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	1,842.26	0.00	-3,015,580.64
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023 TERM DEBIT INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	13,291.61	0.00	-3,002,289.03
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	10,846.68	0.00	-2,991,442.35
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	8,828.50	0.00	-2,982,613.85
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	37,185.59	0.00	-2,945,428.26
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	600.00	0.00	-2,944,828.26
Póliza : Egresos 2017041 23/05/2023 CH:17041 LILIA JUDITH GODINEZ VAZQUEZ	0.00	2,085.00	-2,946,913.26
Póliza : Egresos 2076151 23/05/2023 F:238 Producciones Vip	0.00	51,504.00	-2,998,417.26
Póliza : Egresos 68309027 23/05/2023 TRANS23/05/23 TRASPASO 3026 BNX A 8520 BBVA	9,750.00	0.00	-2,988,667.26
Póliza : Egresos 20300059 23/05/2023 F:33670 Roselia Romero Vazquez	0.00	3,770.00	-2,992,437.26
Póliza : Egresos 20300076 23/05/2023 F:279 Consuelo Cardenas Avalos	0.00	5,800.00	-2,998,237.26
Póliza : Egresos 20300041 23/05/2023 F:11012 Grupo Motormexa Colima, s.a. de c.v.	0.00	4,925.00	-3,003,162.26
Póliza : Egresos 2017023 23/05/2023 CH:17023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	740.00	-3,003,902.26
Póliza : Egresos 2017041 23/05/2023 F:84-85-86-87-8 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	12,064.00	-3,015,966.26
Póliza : Egresos 2017077 23/05/2023 F:861 Y 862 Juan Fernando Delgado Cervantes	0.00	6,728.00	-3,022,694.26
Póliza : Egresos 2076168 23/05/2023 F:A915 Jose Luis Hernandez de la Torre	0.00	15,680.00	-3,038,374.26
Póliza : Egresos 000007 23/05/2023 TRASF23MAY TRASPASO CTA 8660 PROV NOMINA A CTA CTE 8520	2,300,000.00	0.00	-738,374.26
Póliza : Egresos 020960 24/05/2023 CH:960 RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	21,077.00	-759,451.26
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	60,417.45	0.00	-699,033.81
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	4,943.50	0.00	-694,090.31
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	8,638.10	0.00	-685,452.21
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	518.31	0.00	-684,933.90

Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 TERM CRED INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	6,394.94	0.00	-678,538.96
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	841.00	0.00	-677,697.96
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 TRANSF INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	60.43	0.00	-677,637.53
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023 TRANSFERE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	14,254.56	0.00	-663,382.97
Póliza : Ingresos 000014 24/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023	47,956.87	0.00	-615,426.10
Póliza : Ingresos 000014 24/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023	8,042.51	0.00	-607,383.59
Póliza : Ingresos 000014 24/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023	1,941.54	0.00	-605,442.05
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	10,459.01	0.00	-594,983.04
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	50,601.19	0.00	-544,381.85
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	5,588.90	0.00	-538,792.95
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	3,151.23	0.00	-535,641.72
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	3,151.23	0.00	-532,490.49
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	3,356.20	0.00	-529,134.29
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	28,746.12	0.00	-500,388.17
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	1,100.00	0.00	-499,288.17
Póliza : Egresos 020665 25/05/2023 CH.-665 Enedeylen Marisol Marin Hernandez	0.00	2,213.96	-501,502.13
Póliza : Egresos 2094047 25/05/2023 F:668 Accion Cultural Cromatica	0.00	13,340.00	-514,842.13
Póliza : Egresos 20770034 25/05/2023 CH:770034 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	13,668.59	-528,510.72
Póliza : Egresos 020840 25/05/2023 CH:840 VICENTE PINTO RAMIREZ	0.00	362.00	-528,872.72
Póliza : Egresos 020739 25/05/2023 CH:739 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	0.00	706.50	-529,579.22
Póliza : Egresos 20768736 25/05/2023 CH:768736 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	0.00	2,683.48	-532,262.70
Póliza : Egresos 020263 25/05/2023 CH:263 TEOFILO DE LA CRUZ MORAN	0.00	3,983.58	-536,246.28
Póliza : Egresos 2052703 25/05/2023 BLANCA CORTES MORALES	0.00	1,498.77	-537,745.05
Póliza : Egresos 020821 25/05/2023 CH:821 VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	4,292.00	-542,037.05
Póliza : Egresos 2030384 25/05/2023 F:14039 David Aaron Sanchez Luna	0.00	1,740.00	-543,777.05
Póliza : Egresos 20930378 25/05/2023 F:4633 CONSTRUCTORA LEMIT S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	-562,337.05
Póliza : Egresos 20930379 25/05/2023 F:9603 Construcarr Concreto SA de CV	0.00	16,211.00	-578,548.05
Póliza : Egresos 20930380 25/05/2023 F:9602 Construcarr Concreto SA de CV	0.00	43,582.10	-622,130.15
Póliza : Egresos 20930381 25/05/2023 F:0378 rosa maria martinez sanchez	0.00	464.00	-622,594.15
Póliza : Egresos 20930382 25/05/2023 F:0834 ANTONIO VALENCIA SILVA	0.00	3,000.04	-625,594.19
Póliza : Egresos 20930383 25/05/2023 F:308 Rene Licea Ochoa	0.00	6,650.00	-632,244.19
Póliza : Egresos 20930377 25/05/2023 F:13894 David Aaron Sanchez Luna	0.00	1,740.00	-633,984.19
Póliza : Egresos 20702355 25/05/2023 F:VARIAS Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	3,306.98	-637,291.17
Póliza : Egresos 201967 25/05/2023 F:1835 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	1,497.00	-638,788.17
Póliza : Egresos 203637 25/05/2023 F:1826 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	6,803.86	-645,592.03
Póliza : Egresos 020564 25/05/2023 CH:564 RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	21,006.44	-666,598.47
Póliza : Egresos 020399 25/05/2023 CH:399 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	116.00	-666,714.47
Póliza : Egresos 020667 25/05/2023 CH:667 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,400.00	-668,114.47
Póliza : Egresos 020664 25/05/2023 F:ORDEN 3935 Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	-669,714.47
Póliza : Egresos 2094023 25/05/2023 F:60198246 David Alejandro Magallon Vidales	0.00	6,960.00	-676,674.47
Póliza : Egresos 2061562 25/05/2023 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	0.00	1,000.00	-677,674.47
Póliza : Egresos 002098 25/05/2023 CH:98 CARLOS GUILLERMO MIG VILLALOBOS VEN	0.00	609.00	-678,283.47
Póliza : Egresos 002086 26/05/2023 F:6ca3069f José Mauricio Suarez Garcia	0.00	9,280.00	-687,563.47
Póliza : Egresos 002042 26/05/2023 F:1927,26,23 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	6,773.20	-694,336.67
Póliza : Egresos 020461 26/05/2023 FAAA14F67 Eduardo Gaspar Cisneros	0.00	7,269.00	-701,605.67
Póliza : Egresos 020199 26/05/2023 CH:199 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	769.00	-702,374.67
Póliza : Egresos 020719 26/05/2023 CH:719 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	869.00	-703,243.67
Póliza : Egresos 002048 26/05/2023 CH:48 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	1,308.00	-704,551.67

Póliza : Egresos 020371 26/05/2023 TRASF 26 MAY RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	9,200.00	-713,751.67
Póliza : Egresos 204291 26/05/2023 F:65028 Marisol Ochoa Trujillo	0.00	8,096.80	-721,848.47
Póliza : Egresos 020316 26/05/2023 CH:316 ADOLFO RAMOS GARCIA	0.00	501.49	-722,349.96
Póliza : Egresos 020707 26/05/2023 F:7584 Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	1,984.63	-724,334.59
Póliza : Egresos 002031 26/05/2023 F: VARIAS Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	11,504.76	-735,839.35
Póliza : Egresos 2096309 26/05/2023 F1856,1859,1863 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	12,540.40	-748,379.75
Póliza : Egresos 020286 26/05/2023 F:231 Aida Perez Ceja	0.00	3,900.00	-752,279.75
Póliza : Egresos 208920 26/05/2023 F:4040 Cesar Fernando Rabago Garcia	0.00	498.80	-752,778.55
Póliza : Egresos 002081 26/05/2023 F:1925,1894 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	15,618.60	-768,397.15
Póliza : Egresos 020559 26/05/2023 F:1898/1899 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	707.20	-769,104.35
Póliza : Egresos 207917 26/05/2023 F:1905,01/1872/ Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	16,255.46	-785,359.81
Póliza : Egresos 002037 26/05/2023 F:1865/1871 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	654.00	-786,013.81
Póliza : Egresos 208918 26/05/2023 F:53 Colex Dise+¦os Practicos S. de R.L.	0.00	58,000.00	-844,013.81
Póliza : Egresos 208919 26/05/2023 F:862 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur	0.00	233,425.28	-1,077,439.09
Póliza : Egresos 2015370 26/05/2023 F:1857,1868 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	11,148.26	-1,088,587.35
Póliza : Egresos 020888 26/05/2023 trasf Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	4,407.60	-1,092,994.95
Póliza : Egresos 202071 26/05/2023 F:5028 David Alejandro Magallon Vidales	0.00	34,800.00	-1,127,794.95
Póliza : Egresos 202095 26/05/2023 F:C349 Oscar Manuel Alcaraz Rosas	0.00	139,869.23	-1,267,664.18
Póliza : Egresos 202137 26/05/2023 F:7594 Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	20,033.70	-1,287,697.88
Póliza : Egresos 002048 26/05/2023 CH:48 VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	432.00	-1,288,129.88
Póliza : Egresos 002046 26/05/2023 F:1886,85,1909 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	3,328.94	-1,291,458.82
Póliza : Egresos 202119 26/05/2023 F:657,658 Enrique Vega Mu+¦oz.	0.00	37,004.00	-1,328,462.82
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	53,009.87	0.00	-1,275,452.95
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	16,106.51	0.00	-1,259,346.44
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	16,267.53	0.00	-1,243,078.91
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	16,958.00	0.00	-1,226,120.91
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	3,035.59	0.00	-1,223,085.32
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	8,740.85	0.00	-1,214,344.47
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	22,035.51	0.00	-1,192,308.96
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	38,428.10	0.00	-1,153,880.86
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023 TERM INTER INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	385.00	0.00	-1,153,495.86
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023 TERM CREDIT INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	562.00	0.00	-1,152,933.86
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	200.00	0.00	-1,152,733.86
Póliza : Egresos 20557042 29/05/2023 F:127 Jose Ivan Carlos Contreras	0.00	43,931.52	-1,196,665.38
Póliza : Egresos 2018032 29/05/2023 F:11012 Grupo Motormexa Colima, s.a. de c.v.	0.00	4,925.00	-1,201,590.38
Póliza : Egresos 20218049 29/05/2023 F:55 Maria del Refugio Ramos Guzman	0.00	5,220.00	-1,206,810.38
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	8,582.85	0.00	-1,198,227.53
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	11,596.87	0.00	-1,186,630.66
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	25,888.41	0.00	-1,160,742.25
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023 TERM CREDI INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	164.00	0.00	-1,160,578.25
Póliza : Egresos 20837016 30/05/2023 TRASF30MAY TRASF CTA TIZATIRLA A CTA CTE 8520	9,750.00	0.00	-1,150,828.25
Póliza : Egresos 20837017 30/05/2023 TRASF30MAY TRASF CTA PROV NOMINA A CTA CTE 8520	3,095,000.00	0.00	1,944,171.75
Póliza : Egresos 68309032 31/05/2023 banco com bancarias cta cte mao 2023	0.00	3,202.38	1,940,969.37
Póliza : Diario 000400 31/05/2023 BANCO 5MAY DEVOLUCION CHEQUE SBC 4 MAYO 2023	0.00	5,982.24	1,934,987.13
Póliza : Diario 000406 31/05/2023 1112167000000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente	1,621.13	0.00	1,936,608.26
Póliza : Diario 000406 31/05/2023 1112167000000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente	0.00	8,461,277.23	-6,524,668.97
Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	22,709.38	0.00	-6,501,959.59
Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	13,532.23	0.00	-6,488,427.36

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2021
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2023 al 31/May/2023
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-167-000-000			**BBVA 0118498520 Cta. Corriente**				
						Saldo inicial :	-51,930,429.61
03/May/2023	Egresos	1	PENSIONES DEL ESTADO	TRASF3MA..		573,123.71	-52,503,553.32
03/May/2023	Egresos	2	JOSE MANUEL GUZMAN FLO..	TRASF3MA..		96,428.00	-52,599,981.32
03/May/2023	Egresos	3	BREN DA VIERA GONZALEZ	TRASF3MA..		105,600.80	-52,705,582.12
03/May/2023	Egresos	4	MARTHA LETICIA GUZMAN AL..	TRASF3MA..		8,841.94	-52,714,424.06
03/May/2023	Egresos	5	PATRICIA LOPEZ MARTINEZ	TRASF3MA..		9,561.41	-52,723,985.47
03/May/2023	Egresos	6	ABRIL 23 ENT 1% CUOTA SIN..	TRASF3MA..		389.58	-52,724,375.05
03/May/2023	Egresos	7	TRASF ENT MZO /23 METLIF..	TRASF3MA..		10,225.52	-52,734,600.57
03/May/2023	Egresos	71	CH.- 619 ABRIL LEILANI MTZ F..	CH.-619		5,000.00	-52,739,600.57
04/May/2023	Egresos	8	CH 621 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.-621		36,776.30	-52,776,376.87
04/May/2023	Egresos	9	CH 622 MUNICIPIO DE TUXPA..	CH.-622		50,551.66	-52,826,928.53
04/May/2023	Egresos	10	MUNICIPIO TUXPAN JAL	CH.- 623		7,914.50	-52,834,843.03
04/May/2023	Egresos	11	CH 624 HUGO ALEJANDRO P..	CH.-624		226,164.65	-53,061,007.68
10/May/2023	Egresos	12	TESORERIA DE LA FEDERACI..	BVCO10MA..		466,804.00	-53,527,811.68
10/May/2023	Egresos	13	CH 629 ANT AGUIN. NOEMI VI..	CH.-629		5,000.00	-53,532,811.68
12/May/2023	Egresos	14	TRASF PRIMA VAC ENE/JUN 2..	TRASF12M..		14,505.00	-53,547,316.68
12/May/2023	Egresos	15	TRASF PC PRIMA VAC ENE/J..	TRASF12M..		30,037.09	-53,577,353.77
12/May/2023	Egresos	16	TRASF SEG PUB PRIMA VAC..	TRASF12M..		62,175.73	-53,639,529.50
12/May/2023	Egresos	17	TRASF ADMVOO PRIMA VAC ..	CH.-631		319,594.49	-53,959,123.99
12/May/2023	Egresos	17	PRIMA VAC ENE/JUN 2023 C..	CH.-631		518.31	-53,959,642.30
12/May/2023	Egresos	18	CH 632 MUNICIPIO DE TUXPA..	CH.- 632		2,184.00	-53,961,826.30
12/May/2023	Egresos	19	CH 633 MUNICIPIO DE TUXPA..	CH.-633		48,680.08	-54,010,506.38
12/May/2023	Egresos	20	CH 634 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.-634		38,608.95	-54,049,115.33
12/May/2023	Egresos	21	CH 635 MUNICIPIO TUXPAN ..	CH.- 635		8,197.78	-54,057,313.11
15/May/2023	Egresos	22	NOM 1ER QNA MAYO 2023 P..	BCO/NOM		1,703,820.87	-55,761,133.98
15/May/2023	Egresos	22	NOM 1ER QNA MAYO /23 HE..	CH.-639		3,526.77	-55,764,660.75
15/May/2023	Egresos	22	NOM 1ER QNA MAYO /23 MA ..	TRASF19M..		367.83	-55,765,028.58
15/May/2023	Egresos	22	NOM 1ER QNA MAYO 2023 L..	CH.-637		650.00	-55,765,678.58
15/May/2023	Egresos	22	NOM 1ER QNA MAYO 2023 G..	TRASF19M..		2,000.00	-55,767,678.58
15/May/2023	Egresos	22	NOM 1ER QNA MAYO 2023 ..	CH.-638		3,111.60	-55,770,790.18
15/May/2023	Egresos	23	TRASF 1ER QNA MAYO PEN..	TRASF15M..		11,086.65	-55,781,876.83
15/May/2023	Egresos	24	TRASF 1ER QNA MAYO 2023 ..	TRASF15M..		316,786.63	-56,098,663.46
15/May/2023	Egresos	25	1ER QNA MAYO 2023 PROTE..	TRASF19M..		927.76	-56,099,591.22
15/May/2023	Egresos	25	1ER QNA MAYO 2023 PROTE..	TRASF15M..		131,914.43	-56,231,505.65
15/May/2023	Egresos	26	1ER QNA MAYO 2023 TIZATI..	TRASF15M..		9,750.00	-56,241,255.65
15/May/2023	Egresos	27	TRASF 1ER QNA MAY 2023 O..	TRASF15M..		80,667.89	-56,321,923.54
15/May/2023	Egresos	28	TRASF MAY /23 COMPENSA..	TRASF15M..		22,000.00	-56,343,923.54
15/May/2023	Egresos	29	TRASF MUNICIPIO DE TUXPA..	TRASF15M..		36,813.06	-56,380,736.60
15/May/2023	Egresos	30	TRASF MUNICIPIO DE TUXPA..	TRASF15M..		7,444.40	-56,388,181.00
15/May/2023	Egresos	30	CUBRIR INCAP JUAN CARLOS..	TRASF15M..		4,356.24	-56,392,537.24
15/May/2023	Egresos	33	CH 640 MUNICIPIO DE TUXPA..	CH.-640		13,104.00	-56,405,641.24
15/May/2023	Egresos	34	CH 641 RAUL RODRIGO ZUÑI..	CH.-641		2,500.00	-56,408,141.24
15/May/2023	Egresos	35	CH 642 JULIA ROMO VQZ AUX..	CH.-642		2,500.00	-56,410,641.24
15/May/2023	Egresos	36	CH.- 644 LAURA VAZQUEZ GA..	CH.-644		2,500.00	-56,413,141.24
15/May/2023	Egresos	37	CH 646 PEDRO MUNGUIA VQZ..	CH.-646		2,500.00	-56,415,641.24
15/May/2023	Egresos	38	CH 647 ERIKA ESMERALDA V..	CH.-647		2,500.00	-56,418,141.24
16/May/2023	Egresos	31	PENSIONES DEL ESTADO	TRASF16M..		571,532.06	-56,989,673.30
18/May/2023	Egresos	32	TRASF ENT ABRIL /23 METLI..	TRASF18M..		10,225.52	-56,999,898.82
18/May/2023	Egresos	39	CH 649 EDUARDO PATRICIO ..	CH.-649		1,452.08	-57,001,350.90
18/May/2023	Egresos	40	CH.- 651 ALMA CELINA CORT..	CH.-651		3,457.33	-57,004,808.23
18/May/2023	Egresos	41	CH.- 652 HECTOR GERMAN V..	CH.-652		2,842.54	-57,007,650.77
18/May/2023	Egresos	42	CH 653 YESICA ADILENE MEJI..	CH.-653		6,000.00	-57,013,650.77
18/May/2023	Egresos	43	CH 660 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.-660		42,606.86	-57,056,257.63
18/May/2023	Egresos	44	CH 661 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.-661		33,114.79	-57,089,372.42
24/May/2023	Egresos	45	CH 662 FINIQ ADALBERTO ME..	CH -662		5,612.15	-57,094,984.57
26/May/2023	Egresos	46	CH 666 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.-666		41,432.93	-57,136,417.50
26/May/2023	Egresos	47	CH 662 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.-662		19,257.31	-57,155,674.81
26/May/2023	Egresos	49	CH.- 669 LAURA VAZQUEZ GA..	CH.-669		1,750.00	-57,157,424.81
26/May/2023	Egresos	50	CH 670 16/22 MAY ERIKA ESM..	CH.-670		1,750.00	-57,159,174.81
26/May/2023	Egresos	51	CH 671 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.-671		1,750.00	-57,160,924.81
26/May/2023	Egresos	52	CH 672 RAUL RODRIGO ZUÑI..	CH.-672		1,750.00	-57,162,674.81
26/May/2023	Egresos	53	CH 673 PEDRO MUNGUIA VQ..	CH.-673		1,750.00	-57,164,424.81
28/May/2023	Egresos	48	CH 668 MUNICIPIO TUXPAN J..	CH.- 668		22,460.21	-57,186,885.02
31/May/2023	Egresos	54	NOM 2DA QNA MAYO 2023 P..	BCO/NOM		1,714,009.74	-58,900,894.76
31/May/2023	Egresos	54	NOM 2DA QNA MAYO /23 HE..	CH.-676		2,489.28	-58,903,384.04
31/May/2023	Egresos	54	NOM 2DA QNA MAYO /23 MA ..	TRASF31M..		367.83	-58,903,751.87
31/May/2023	Egresos	54	NOM 2DA QNA MAYO 2023 L..	CH.-674		650.00	-58,904,401.87
31/May/2023	Egresos	54	NOM 2DA QNA MAYO 2023 G..	TRASF31M..		2,000.00	-58,906,401.87
31/May/2023	Egresos	54	NOM 2DA QNA MAYO 2023 ..	TRASF31N..		3,111.60	-58,909,513.47
31/May/2023	Egresos	54	NOM 2DA QNA MAYO 2023 ..	TRASF31N..	1,621.13		-58,907,892.34
31/May/2023	Egresos	55	TRASF 2DA QNA MAYO PEN..	TRASF31M..		11,086.65	-58,918,978.99
31/May/2023	Egresos	56	TRASF 2DA QNA MAYO 2023 ..	TRASF31M..		316,509.84	-59,235,488.83

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118498520
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184985200

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,439,131.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**8.075**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		10,007.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	77	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	57	0.00
Total Comisiones		2,760.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,752,487.23
Saldo de Operación Inicial		4,752,487.23
Depósitos / Abonos (+)	133	20,744,678.44
Retiros / Cargos (-)	400	24,049,715.67
Saldo Final (+)		1,447,450.00
Saldo de Operación Final		1,447,450.00
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
2/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			17,032.74		
2/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			5,411.29 4		

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
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		100.10			
2/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		16.02			
2/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			8,871.27		
2/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		119.74			
2/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		19.16			
2/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		13,104.00			
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			184,000.00		
2/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 2995			5,111.05		
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2997			94,439.29		
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2998			31,915.05		
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2999			12,615.04		
2/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,862,818.00			
2/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TELMEX 3714175353 Y 3716880599BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,063.00			
2/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020523ARBITR COPAJAL23 FEMENIL 03MAY Ref. 0000544513 030 00030320900023777319 00260100230502000054451 3 JUAN F DELGADO CERVATES		3,364.00			
2/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		4,527.80			
2/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCL710923-KF9 Ref. 597		3,100.00			
2/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		3,247.48			
2/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		3,111.60			
2/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2191617 6567589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			489,078.00	1,706,370.06	1,706,370.06
3/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466			11,824.62		
3/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		342.91			
3/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		54.87			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		3,865.01		
3/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	52.15			
3/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	8.34			
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3014		21,436.90		
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3015		26,145.04		
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3016		85,501.19		
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 612	2,074.40			
3/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030523TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0154831147 002 00002404700415917556 085904399174312330 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		700,000.00		
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030523 CUOTA SIND ABR23 SIND TRAB Ref. 0000774849 002	389.58			
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030523 ABR23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000774850 002	96,428.00			
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001586 BATERIA LLANT NISSAN KICKS Ref. 0000774851 002	22,900.00			
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030523 CUOTA SIND ABR23 SIND AYUNT Ref. 0000774852 002	9,561.41			
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030523 ABR23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000774853 002	105,600.80			
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000023 FAB PLACAS BASE CTRO HIST P Ref. 0000774854 137	5,220.00			
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0030523 CORRESP A QNA08 2DA ABR23 Ref. 0000774855 060	573,123.71			
3/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030523 CUOTA SIND ABR23 SIND TRAB Ref. 0000774856 002	8,841.94			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB F1189 PAG URL WEB COMSOC Ref. NC 1558960336	300.00			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1747 8 55 MATER BACH EST Ref. NC 0114189388	2,990.73			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB21402 MATERIAL LIMP MUSEO Ref. NC 1508633504	140.00			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1744 5 50 MATERIAL BACH Ref. NC 0114189388	14,657.79			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 11ABR GDL CECC Ref. NC 1531768517	362.00			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 28MZO GDL CECC Ref. NC 1531768517	362.00			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	1,160.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REEMB F13 CORDONES SUBL COMSOC Ref. NC 1558960336				
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT956FCE04 REUN CRONIS Ref. NC 1508633504	76.00			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MME920427EM3 PROV0000000019940146 MZO Ref. NC 0140682578	10,225.52			
3/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 03MAY GUZ SIND FGR GUZMAN Ref. NC 1508632576	440.00			
3/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA175B5 PAG PARCIAL SERV ORG BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	116,000.00		1,583,830.67	1,583,830.67
4/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		310.00		
4/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	5.73			
4/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	0.92			
4/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		7,604.28		
4/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	102.65			
4/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	16.42			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601	2,900.00			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 620	1,600.00			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 604	3,895.93			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606	4,087.50			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 603	2,900.00			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607	26,626.51			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 623	7,914.50			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622	50,551.66			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621	36,776.30			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618	4,468.00			
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3054		158,000.00		
4/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		3,155.68		
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 610	3,155.68			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			314.02		
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 609		314.02			
4/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 15:44 MEXICO			8,500.00		
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3060			40,182.93		
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3061			23,973.40		
4/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,365.71		
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 595		3,365.71			
4/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,365.71		
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 540		3,365.71			
4/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,365.71		
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 568		3,365.71			
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3068			13,198.93		
4/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 15:53 MEXICO			5,982.24		
4/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 425		1,200.00			
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072			19,754.43		
4/MAY	04/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 38FA17EE ELAB PROY JOSE FIGUER Ref. NC 0198115397		34,800.00			
4/MAY	04/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 7307 81 2MAT RTACORTAD BAC CTR Ref. NC 0467936389		41,773.02			
4/MAY	04/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L C9406721 ESCOBA RAIZ CEMENTER Ref. NC 1528867008		2,320.00			
4/MAY	04/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 55A816D7 AGUA PART FUTB 30MAY Ref. NC 2911122584		250.56			
4/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 746A18FB PARC CERT SRITA TUX23BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		110,200.00			
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000697RTA VEHIC CHOFER Y GTOS OPER S Ref. 0000971860 014 00014180655067932676 00260100230505000971860 SECURIRENT		11,252.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000000540AD8DC0 DESF INICIO FERIA TUX Ref. 0000972226 021 00021090063316156027 00260100230505000972226 ANDRES SANTANA ANGUIANO	11,600.00			
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 004052308QNA 2DAABR23 TRAB JUAN R SAN Ref. 0000972450 002 00002320701518127737 00260100230505000972450 MARINKA CELENE MENDOZA MAGANA	927.76			
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 004052308QNA 2DAABR23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000972661 002 00005204164093095799 00260100230505000972661 MA ISABEL TORRES MARIN	367.83			
4/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 08QNA 2DAABR23 TRAB ELIAS SANCBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,500.00		1,504,499.59	1,490,017.35
5/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		6,408.76		
5/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	118.55			
5/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	18.97			
5/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		1,361.75		
5/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	18.38			
5/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	2.94			
5/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGH740308-1L3 Ref. 624	226,164.65			
5/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGH740308-1L3 Ref. 605	75,388.20			
5/MAY	05/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO 04400118498520000576CD517716	5,982.24		1,204,576.17	1,204,576.17
8/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		1,689.00		
8/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	22.79			
8/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	3.65			
8/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 600	3,100.00			
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3096		35,110.07		
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3097		47,236.47		
8/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,750.00		1,283,735.27	1,283,735.27

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIAT CULT, TURISMO Y BIEN IND BMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
9/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		574.00		
9/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	10.61			
9/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	1.70			
9/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3102		129,887.30		
9/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625	20,226.80		1,393,957.46	1,393,957.46
0/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		2,111.26		
0/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	28.49			
0/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.56			
0/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3107		36.75		
0/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005238BARRA DIREC CON TERMIN Y PISTO Ref. 0000669496 030 00030320900017788958 00260100230510000066949 6 CESAR FERNANDO RABAGO GARCIA	8,679.12			
0/MAY	10/MAY	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0000054 REPARAC LUMINARIA LED 50W P Ref. 0000714857 044	189,805.00			
0/MAY	10/MAY	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0100523 ARBITR COPAJAL23 VARON 14MA Ref. 0000714858 030	3,364.00			
0/MAY	10/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0100523 COT 40JGO AJEDREZ CLUB SPEC Ref. 0000714859 002	8,056.00			
0/MAY	10/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0017665 MATERIAL ESTADIO MPAL PRESI Ref. 0000714860 002	78,604.80			
0/MAY	10/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0000006 FB79DD1E ESP DANZA DESF INI Ref. 0000714861 021	32,596.00			
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 11MAY GDL SADER PROM ECON Ref. NC 1514358966	850.00			
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB BAC5680C TARJ VIDEO COMS Ref. NC 1558960336	3,999.00			
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A7401 13 57 MATER BACHEO CENTR Ref. NC 0467936389	42,452.53			
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS X COMP TINTA IMPRES PLANO Ref. NC 1508633376	10,600.00			
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PARC ESCULT CONEJO FIBRAVID PR Ref. NC 1560157446	29,319.00			
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A46FDB0CDANZA GPO SYSTEM BREAK Ref. NC 1537008252	2,120.00			
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	7,018.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		76 8 9MANT PRENS1414 1514 0310 Ref. NC 1556419278				
0/MAY	10/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 74 5 7MANTT PRENS1514 SENT CHE Ref. NC 1508633856	2,436.00			
0/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000005COMPL PARC EVENTO 20MAY PAB CU Ref. 0000719890 127 00127180001913563119 00260100230510000071989 0 OSCAR HERNAN JIMENEZ MEJIA	11,733.37			
0/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A29023C6 PARC EL GRAN SILENCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	290,000.00			
0/MAY	10/MAY	P14 SAT REF:04232QFG980038610459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4821553	466,804.00		207,635.60	207,635.60
1/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		814.02		
1/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	15.05			
1/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	2.41			
1/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		620.00		
1/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	8.37			
1/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	1.34			
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3131		68,372.98		
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3132		31,406.56		
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3133		38,247.23		
1/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0068520PAGO ISTP ESC 68520 NOT 3 ZAPO Ref. 0177535560 072 00072320002041143522 7875APR120230511228528 9486 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		23,415.14	370,484.36	370,484.36
2/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		1,623.80		
2/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	30.03			
2/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.80			
2/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		2,614.23		
2/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	35.29			
2/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	5.65			
2/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,827.59		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3141					
2/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE BBVA8660 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			1,592,818.00		
2/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		1,600.00			
2/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		14,505.00			
2/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		30,037.09			
2/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		62,175.73			
2/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		319,594.49			
2/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		48,680.08			
2/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		8,197.78			
2/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		38,608.95			
2/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2194129 6577599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,183.47		
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COT PIUNTAS DEL CUCHARON EXCAVBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,275.84			
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238AAA109C3 BALLET FOLC 13MAY PAB Ref. 0000246763 014 00014320605569606171 00260100230512000024676 3 HUGO E MENDOZA FLORE		4,640.00			
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA17789 DANZA ESCENICA TUX23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		7,000.00			
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238AAA10CC7 ORG EVENTO FERIA TUXP Ref. 0000262745 002 00002320701846553714 00260100230515000026274 5 RICARDO LOPEZ GONZALEZ		106,140.00		1,492,020.72	1,492,020.72
5/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			103.00		
5/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.90			
5/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.30			
5/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			3,181.62		
5/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		42.95			
5/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.87			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466				
5/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230515LAYMEJSP 2193268 6573393 Ref. 0189167580 112 00112180000028267099 94894022 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		7,141,219.72		
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602	3,100.00			
5/MAY	15/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1535371910		73.50		
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505238TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUIN Ref. 0000491025 002 00002404700415917556 00260100230515000049102 5 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	700,000.00			
5/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	5,395,000.00			
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 628	39,505.01			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	9,750.00			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	80,667.89			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	131,914.43			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	316,786.63			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	11,086.65			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	1,703,820.87			
5/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,265,000.00		
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2221 SUBSIDIO DIF MAY 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	800,000.00			
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648	20,880.00			
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3177		22,635.66		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3178		14,131.02		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3179		54,171.62		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3180		20,694.75		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3181		40,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		7,444.40			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		4,356.24			
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		3,526.77			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		22,000.00			
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		36,813.06			
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT 16MAY GDL OIC CONTRAL EDOBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		850.00			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505238AAA11C5D EVENTO SOCIAL DIA DEL Ref. 0000563712 127 00127404013861257212 002601002305150000563712 RAMIRO SANCHEZ CARDENAS		14,500.00			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505238AAA1BB7A PARC 15MAY PABELL CUL Ref. 0000564976 021 00021320064095523815 002601002305150000564976 JOSE MANUEL ALCARAZ VARGAS		31,800.00			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000660EQ AUDIO ESPECIAL PAB CULT 16M Ref. 0000569083 030 00030320900031463343 002601002305150000569083 ACCION CULTURAL CROMATICA SC		18,444.00			
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 452+453 PARQ-JARD Y PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		7,540.00			
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-451+454 TANQUE-ABRAZ TOM AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		25,880.00			
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-463+4 CASA SALUD POB Y PRESIBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		48,142.32		1,619,371.32	1,619,371.32
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 596		650.00 A			
6/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			5,230.88		
6/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		70.60			
6/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		11.30			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		2,081.60			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		3,111.60			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,104.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 640					
6/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3201			9,216.24		
6/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3202			6,250.10		
6/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230516LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0194256963 112 00112180000028284409 94939968 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			441,164.42		
6/MAY	16/MAY	P14 TELCEL REF:0000000050552045374 2 CIE:0182251 Ref. GUIA:0257583		14,925.00			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 629		5,000.00			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 619		5,000.00			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		2,500.00			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		2,500.00			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		2,500.00			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		2,500.00			
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		2,500.00			
6/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0013622 13750 ENE FEB23 MANTTO RED Ref. 0000716980 002		3,480.00			
6/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0160523 ARBITR COPAJAL23 FEMEN 21MA Ref. 0000716981 030		3,364.00			
6/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0030523 ABONO 109 DE 360 09QNA MAY2 Ref. 0000716982 060		22,674.24			
6/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0030523 CORRESP A QNA09 1RA MAY23 Ref. 0000716983 060		571,532.06			
6/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000272 ABR23 INTERNET 19 LOCALID M Ref. 0000716984 002		6,650.00			
6/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0013623 13751 ENE FEB23 RTA SIST RA Ref. 0000716985 002		3,480.00			
6/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ECO130611V3A 9165 ABR23 INTERNET PRES Ref. NC 0111731092		1,505.00			
6/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 24FEB GDL SIOP FAIS Ref. NC 2873319008		1,262.00			
6/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 23FEB GDL SIOP FOCO Ref. NC 2873319008		695.01			
6/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 25ABR GDL SEC GRAL Ref. NC 1508632606		816.00			
6/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 09 10MAY GDL SEC GR Ref. NC 1508632606		362.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
6/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REQUER CAMER GRAN SILENCIO P C Ref. NC 1584363477	4,000.00			
6/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ECO130611V3A 9423 ABR23 INTERNET PRES Ref. NC 0111731092	1,505.00			
6/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 5ECCE17F COMIDA DIA SOCIAL MTRBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	6,264.00			
6/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 04227E31 RAYITO COLOMB PAB CULBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	133,400.00			
6/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 6013B941 PARC DINAMITEROS COLOBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	151,380.00			
6/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4444CECB PARC GPO PALOMO TUX23BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	89,900.00			
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010180F47E9 PARC EVENT 20MAY PAB Ref. 0000726645 127 00127180001913563119 00260100230517000072664 5 OSCAR HERNAN JIMENEZ MEJIA	126,225.00			
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011AB2C2F79 RTA AUDIO 20MAY PAB C Ref. 0000726817 127 00127180001913563119 00260100230517000072681 7 OSCAR HERNAN JIMENEZ MEJIA	11,475.00		884,809.55	884,809.55
7/MAY	17/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466		350.00		
7/MAY	17/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	10.15			
7/MAY	17/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	1.62			
7/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		2,652.22		
7/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	35.79			
7/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	5.73			
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002258COT COMPRESOR CARGA MERCED BEN Ref. 0000794216 002 00002342700174637543 00260100230517000079421 6 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ	14,800.00			
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238		51,572.42		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3239		19,658.92		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,484.96		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3240					
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3241			16,576.21		
7/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 18MAY GDL PLANEA BCO ALIM Ref. NC 1508633416		1,300.00			
7/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TRASL GPO INTERCAM CULT PAB CU Ref. NC 1584363477		2,780.00			
7/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 18MAY GUZ SIND JUZGADO C Ref. NC 1508632576		660.00			
7/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1638E RTA MAY23 CASA AGS Ref. NC 2774829948		3,000.00		975,510.99	975,510.99
8/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,842.26		
8/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		24.87			
8/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.98			
8/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2223750CUENTAS PREDIALES Y AGUA TUXPA Ref. 0100353572 014 00014320655074401125 20230518400140BET0000422237500 PROYECTOS KANAUTLI SA DE CV			14,254.56		
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS X COMPR 2DISCOS DURO EDUC Ref. NC 1508632426		600.00			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20165 221 PINT HERRAM DIV DEPT Ref. NC 0143424073		4,182.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001785 1786 ACEITE REFAC DIV VEH P Ref. 0000003495 002		2,018.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001786 HIPOCLORITO POZOS AGUA DEP Ref. 0000003496 072		14,790.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000277 CENA 12MAY CERTAMEN SRITA T Ref. 0000003497 002		12,180.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0000417 GEOMEMBRA ELAB ESTANQ DEL21 Ref. 0000003498 030		16,820.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001774 1775 81 ACEITE HID ARRANC P Ref. 0000003499 002		4,130.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000297 A298 MAT PARQ JARD MATER OB Ref. 0000003505 002		4,585.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001638 1639 LLANTAS DIV VEH PARQ V Ref. 0000003506 002		11,780.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001768 1769 70ACEITE TRANSM BANDA Ref. 0000003507 002		1,335.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0009990 CONTPAQINOM LIC2023 SOPORT Ref. 0000003508 044		7,424.64			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0180523 BOTAS DEPT ASEO PUB PARQ VE Ref. 0000003509 002		21,865.19			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		300.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0034150 RADIO BIENESTAR CENTRO COM Ref. 0000003510 002				
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003135 3136 REGULARDOR CONECT INTE Ref. 0000003511 002	1,545.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001776 1777 8 MANTTO VEH DIV PARQ Ref. 0000003513 002	1,529.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0180523 AAA1BC3F FAJILLA MAD LONA C Ref. 0000003514 002	1,290.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001787 1788 9ACEITE HID REFAC PARQ Ref. 0000003515 002	10,547.00			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA133E9 REVIS LUCES AMB266 PC Ref. NC 1580891150	1,392.00			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 0C798828 F9ED626A ART LIMP ESC Ref. NC 1528867008	5,715.01			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA10095 6 7MATERIAL DIV DEP AY Ref. NC 0480825859	6,176.10			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 62108 DIV MAT LIN AGUA CIUD AG Ref. NC 0164120809	14,905.29			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MME920427EM3 PROV0000000019940146 ABR Ref. NC 0140682578	10,225.52			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 22MAY GDL SRIA TURISMO Ref. NC 1508633563	960.00			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 640RTA MUEBLE TOLDO DIA D NINO Ref. NC 0103994325	5,709.52			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA10091 2 4MATERIAL DIV DEP AY Ref. NC 0480825859	15,179.40			
8/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA10098 9 100 MAT OBRAPUB PRES Ref. NC 0480825859	85,803.20			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001767 1779 90ACEITE HID REFAC PAR Ref. 0000003517 002	8,510.99			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000295 A296 MAT SOPORT MEMBANA OBR Ref. 0000003518 002	5,860.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000414 415 DIV FORMAT IMPRES DEP A Ref. 0000003520 072	66,224.40			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0180523 AAA1A9B7 AAA1BF81 FLOR DIA Ref. 0000003521 002	2,146.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001586 1677 LLANTAS DIV VEH PARQ V Ref. 0000003524 002	49,900.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003134 ABR23 RTA IMPRES DIV DEPT A Ref. 0000003525 002	20,120.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000024 AFILADO Y COMAL PINO SUAR A Ref. 0000003527 137	348.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0014174 14175 MAY23 INTERNET Y RADI Ref. 0000003529 002	3,480.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000182 MZ0 ABR23 ANALISIS PERS AYU Ref. 0000003532 002	6,900.00			
8/MAY	18/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001771 1772 3 ACEITE HID TRANSM PA Ref. 0000003534 002	11,404.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TIZATIRLA 24MZO-24ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	15,073.25			
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 38B23F03 BANDA MACH PAB CUL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	121,800.00			
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29B0E9E1 BANDA PELILLOS TUX23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	92,800.00			
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CE42D945 GPO DEJA VU PAB CULT BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	2,691.20			
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-A2134 TRANS CDMX-TUX-CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	60,320.00			
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 52AC85BD+48924F49 17-18-19-20MBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	13,108.00		247,906.25	247,906.25
9/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		600.00		
9/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	11.10			
9/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	1.78			
9/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3911027TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0102944789 014 00014320655074401125 20230519400140BET0000439110270 PROYECTOS KANAUTLI SA DE CV		60.43		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3296		28,424.43		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3297		11,194.92		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 653	6,000.00			
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3299		26,221.11		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3300		24,582.36		
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00019181922 SERV CENTRO Y ESTADIO MPA Ref. 0000156867 058 00058580358983800156 00260100230519000015686 7 ANAXA URBANIZADORA SA DE CV	29,000.00			
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRES MUSICAL CHRISTIAN LOMELI BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	4,640.00			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659	1,600.00			
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,890.20			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COT 26ABR23 EQ DESASOLVE DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 019052309QNA 1RAMAY23 TRAB JUAN R SAN Ref. 0000166015 002 00002320701518127737 002601002305190000166015 MARINKA CELENE MENDOZA MAGANA	927.76			
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 190523809QNA 1RAMAY23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000177901 002 00005204164093095799 002601002305190000177901 MA ISABEL TORRES MARIN	367.83			
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 09QNA 1RAMAY23 TRAB ELIAS SANCBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	2,000.00			
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RED GRAL DRENAJ PROL AV TIZATIBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,379.91			
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRAD ZAMPEADO PROL TIZATIRBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	3,187.57			
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APROCHE CONC HIDR PR PINO SUARBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	343.06			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656	20,951.80			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657	6,801.35			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649	1,452.08			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660	42,606.86			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661	33,114.79			
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651	3,457.33			
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3317		10,846.68	168,102.76	168,102.76
2/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		6,394.94		
2/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	118.29			
2/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	18.93			
2/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		14,132.61		
2/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	190.78			
2/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	30.52			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466				
2/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325	12,556.71		175,715.08	175,715.08
3/MAY	23/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466		4,456.30		
3/MAY	23/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	129.23			
3/MAY	23/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	20.68			
3/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		3,586.21		
3/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	66.34			
3/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	10.61			
3/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		1,941.54		
3/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	26.20			
3/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.19			
3/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 652	2,842.54			
3/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658	16,450.78			
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3336		4,943.50		
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3337		8,828.50		
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3338		37,185.59		
3/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230523TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0114232558 002 00002404701037430261 085902178754314334 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		9,750.00		
3/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,300,000.00		
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000238PRESENT OSCAR JIMENEZ PAB CULT Ref. 0000533364 072 00072180010598489576 00260100230523000053336 4 PRODUCCIONES VIP SA	51,504.00			
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000915TRASL PERS ZAP-TUX-ZAP BALLET Ref. 0000537358 072 00072342011603717530 00260100230523000053735 8 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE	15,680.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ORD-195/23 MASA TRASERA IZQ AMBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		4,925.00			
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0033670GPO MUS ASI SUENA MI TIERRA 20 Ref. 0000557498 021 00021342040464132826 00260100230523000055749 8 ROSELIA ROMERO VAZQUEZ		3,770.00			
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000279PEREG AYUNTTO HON AL SR DEL PE Ref. 0000558336 002 00002404701264483586 00260100230523000055833 6 CONSUELO CARDENAS AVALOS		5,800.00			
3/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FDO TALLERES CASA CULT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		740.00			
3/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FA10217+8+29 MAT TINACOS Y BAÑBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,085.00			
3/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-84+5+6+7+8+9+90 DIV VEH AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		12,064.00			
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2305238ARBITR COPAJAL23 VARONIL 28MAY Ref. 0000582505 030 00030320900023777319 00260100230523000058250 5 JUAN F DELGADO CERVATES		6,728.00		2,423,560.15	2,423,560.15
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 637		650.00			
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACJ850118PQ9 Ref. 592		600.00			
4/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			3,035.59		
4/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		56.14			
4/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		8.98			
4/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			8,740.85		
4/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		117.98			
4/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		18.88			
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3358			47,956.87		
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3359			60,417.45		
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3360			8,638.10		
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,077.00		2,529,820.03	2,529,820.03

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 663					
5/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			28,746.12		
5/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		531.79			
5/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		85.09			
5/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,100.00		
5/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		14.82			
5/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.37			
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		2,184.00			
5/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB MANTTO DIV VEH AYUNTTO MBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		13,668.59			
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3370			10,459.01		
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3371			16,267.53		
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3372			16,106.51		
5/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			518.31		
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 631		518.31			
5/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,958.00		
5/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2195860 6584919 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,246.16		
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 89732 RESTAU 2PZAS ESCULTORICA Ref. NC 2932588250		2,683.48			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEM VIAT 20 21ABR GDL HDA PUB Ref. NC 1508633678		3,983.58			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMPR CELULAR BIEN ANIMAL Ref. NC 1569056119		1,498.77			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3111F848 2D456F30 TABLET CAB I Ref. NC 1508633504		4,292.00			
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0013894 MZO23 INTERNET MAZOS 4 DELE Ref. 0000930377 002		1,740.00			
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0004633 MANTTO POZOAG DEL BUEN PAIS Ref. 0000930378 030		18,560.00			
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0250523 COT 650M3 CONCRET RAMON COR Ref. 0000930379 002		16,211.00			
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		43,582.10			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0250523 COT 1747M3 CONCRET ESTADIO Ref. 0000930380 002				
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0250523 AAA1A0CDFLOR SESION CABILD Ref. 0000930381 002	464.00			
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0080523 CARG RADIO PORT KENWOOD MOV Ref. 0000930382 021	3,000.04			
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000308 MAY23 INTERNET 18DELEG Y TI Ref. 0000930383 002	6,650.00			
5/MAY	25/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0014039 ABR23 INTERNET MAZOS 4 DELE Ref. 0000930384 002	1,740.00			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1836 7 44MATERIAL UNIDD Ref. NC 0114189388	3,306.98			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA12E49 CHAPA NVA DEP COM SOC Ref. NC 1558960336	609.00			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1835 MATERIAL UNIDAD DEP Ref. NC 0114189388	1,497.00			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 25ABR GDL SRIO GRAL Ref. NC 1508632606	362.00			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 27ABR GDL CRONI ESC Ref. NC 2932588250	706.50			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 26MAY GDL SIND TALLER VIO Ref. NC 1508632576	1,400.00			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A8 HOSP DIF ARTISTA PAB CULT23 Ref. NC 1508635085	21,006.44			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1826 33 4MATERIAL UNIDA Ref. NC 0114189388	6,803.86			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMP ELAB RENOCON ARTIST Ref. NC 2932588250	1,000.00			
5/MAY	25/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L COMP VIAT 27OCT22 GDL OBR PUB Ref. NC 2873319008	116.00			
5/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA16BFC PRES ART-VEST DEBORA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	6,960.00			
5/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000668RTA AUDIO ASI SUENA MI TIERRA Ref. 0000934090 030 00030320900031463343 00260100230526000093409 0 ACCION CULTURAL CROMATICA SC	13,340.00		2,462,703.95	2,462,703.95
6/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466		385.00		
6/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	11.16			
6/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	1.79			
6/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		562.00		
6/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	10.39			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
6/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.66			
6/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			200.00		
6/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.70			
6/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.43			
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3410			53,009.87		
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		1,600.00			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		1,960.40			
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3413			50,601.19		
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3414			5,588.90		
6/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,151.23		
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 350		3,151.23			
6/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,151.23		
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 387		3,151.23			
6/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,356.20		
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 318		3,356.20			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		22,460.21			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		19,257.31			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		41,432.93			
6/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2197600 6591217 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,463.50		
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1894 1925 MAT UNIDAD DEP Ref. NC 0114189388		15,618.60			
6/MAY	26/MAY	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0000053 LUMINARIA POSTE CTRO HIST P Ref. 0000208918 044		58,000.00			
6/MAY	26/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000862 739EDB13 SERV DISP RESID AB Ref. 0000208919 002		233,425.28			
6/MAY	26/MAY	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0004040 RETEN CREMALLERA HID PAT005 Ref. 0000208920 030		498.80			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1908 13 19 20 MAT BACHEO Ref. NC 0114189388		11,504.76			

9658.66

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1856 9 63MATER UNIDAD DE Ref. NC 0114189388	12,540.40			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1885 6 1909 28 MAT ESTAD Ref. NC 0114189388	3,328.94			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A502 REEMB HOSP GPO GRAN SILEN Ref. NC 1508635085	9,200.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1A460 ABR23 CONSUMO PRESID Ref. NC 1576910478	8,096.80			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA14F67 PROD LIMP UNIDAD DEP Ref. NC 0195874335	7,269.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1923 6 7 MATERIAL BACHEO Ref. NC 0114189388	6,773.20			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 04MAY GDL CRONISTA Ref. NC 1508633504	432.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 231 PAR BOTA ELECT DEP ALUMB P Ref. NC 0109839763	3,900.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1898 9 MATERIAL EXPLAND Ref. NC 0114189388	707.20			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1872 97 1901 5 MAT BACHE Ref. NC 0114189388	16,255.46			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 6A8MAY INVIT CERTAM Ref. NC 1508635077	1,308.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1865 71MATERIAL ESTAD MP Ref. NC 0114189388	654.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A165 PAQ PIROTECN FERIA TUX23 Ref. NC 0465407834	9,280.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 4416 REEMB VIAT 12MAY GDL SEGP Ref. NC 1531768517	869.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 28ABR GDL SIOP OB P Ref. NC 2873319008	769.00			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1888 9 93MATERIAL UNIDAD Ref. NC 0114189388	4,407.60			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1857 68MATERIAL UNIDAD D Ref. NC 0114189388	11,148.26			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A7584 LUBRICANTE BACHEO TUXPAN Ref. NC 0467936389	1,984.63			
6/MAY	26/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 89193 GAS COMED PERS PC Ref. NC 1508424190	501.49			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA1978E PARCIAL SERV ORGANIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	34,800.00			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260523AAA12FB1 SERV LUZ Y SONID EQ A Ref. 0000214822 002 00002391700902901670 00260100230529000021482 2 OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS	139,869.23			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,004.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F-657+658 EVENTO DIA SOC MTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A7594 IMPERMEABILIZ MANTTO CDCBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	20,033.70		1,861,596.08	1,861,596.08
9/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		164.00		
9/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	3.03			
9/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	0.48			
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3456		11,596.87		
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3457		25,888.41		
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3458		22,035.51		
9/MAY	30/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY29 12:57 MEXICO		71,948.85		
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000127488F8348 PREMEZCL GRADERIA EST Ref. 0000345602 044 00044342022035985009 002601002305290000345602 JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS	43,931.52			
9/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MASA TRASERA DERECHO AMBUL PC BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	4,925.00			
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0290523COT PLAYERAS ESC PREPA AL SERV Ref. 0000414046 137 00137404102731431959 002601002305290000414046 MARIA DEL REFUGIO RAMOS GUZMAN	5,220.00		1,939,149.69	1,867,200.84
0/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		2,887.37		
0/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	53.41			
0/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	8.55			
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3466		13,532.23		
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3467		8,582.85		
0/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198807 6595432 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		14,784.08		
0/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198666 6595133 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		181,647.69		
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3470		23,867.25		
0/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		9,750.00		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0300523TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0135441096 002 00002404701037430261 085903937274315038 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO				
0/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,095,000.00		
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	74,622.45			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	143,606.97			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	11,086.65			
0/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL CTBR DIFEREN 9389 FOLIO:7694 Ref. ******8520		653.00		
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	1,714,009.74			
0/MAY	30/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,621.13		
0/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA CTBR DIFERENCIA 9389 FOLIO:7697 Ref. ******8520		302.00		
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	316,509.84			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	9,750.00			
0/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675	3,111.60			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	6,071.75			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	18,358.56			
0/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	3,111.60			
0/MAY	30/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		3,111.60	2,994,587.77	2,994,587.77
1/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		314.50		
1/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	5.81			
1/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	0.93			
1/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		15,881.36		
1/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	214.39			
1/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	34.30			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	927.76			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		031052310QNA 2DAMAY23 TRAB JUAN R SAN Ref. 0000795567 002 00002320701518127737 00260100230531000079556 7 MARINKA CELENE MENDOZA MAGANA				
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 031052310QNA 2DAMAY23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000798657 002 00005204164093095799 00260100230531000079865 7 MA ISABEL TORRES MARIN	367.83			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 10QNA 2DAMAY23 TRAB ELIAS SANCBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	2,000.00			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	65,288.98			
1/MAY	31/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MME920427EM3 PROV0000000019940146 MAY Ref. NC 0140682578	10,225.52			
1/MAY	31/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 23MAY GDL ASEJ Ref. NC 1508633678	422.00			
1/MAY	31/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS X COMP GRUA TRASL TUX GUZ Ref. NC 1508635077	2,200.00			
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0310523 MAY23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000860257 002	104,422.00			
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0310523 CORRESP A QNA09 2DA MAY23 Ref. 0000860258 060	577,753.89			
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0310523 MAY23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000860259 002	95,769.16			
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0280223 CUOTA SIND MAY23 SIND AYUNT Ref. 0000860260 002	8,787.04			
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0310523 CUOTA SIND MAY23 SIND AYUNT Ref. 0000860261 002	9,455.51			
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0310523 CUOTA SIND MAY23 SIND DIF T Ref. 0000860262 002	424.98			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680	3,477.46			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672	1,750.00			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673	1,750.00			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 669	1,750.00			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670	1,750.00			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676	2,489.28			
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671	1,750.00			
1/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1437415predial Ref. 0140140341 030 00030320900018471785		49,668.76		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB1437415018384 GRUPO JADE INMOBILIARIA SA DE					
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0000128 250MT3 CONCRET AJ ESTADIO M Ref. 0000987000 044		6,791.80			
1/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0310523 D4C7B456 IMPERMAB CDC CAMIC Ref. 0000987001 014		23,500.00			
1/MAY	31/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 1158 PLACA 15MAY Y MERITO TUXP Ref. NC 0147216564		5,684.00			
1/MAY	31/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 02JUN GDL DIF JALISCO Ref. NC 1508633474		1,300.00			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310523TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUIN Ref. 0000988917 002		700,000.00			
1/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265795702 Ulises valencia Ref. 4558507118			17,290.25	1,447,450.00	1,447,450.00

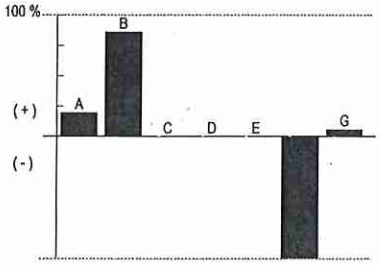
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,049,715.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	400
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,744,678.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	133

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,752,487.23	19.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,744,678.44	86.25%	B
Comisiones (-)	-2,760.66	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	10,007.95	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,049,715.67	-100.00%	F
Saldo Final	1,447,450.00	6.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal:
B6337ACA-A5F4-4908-944E-83D8DB959E8F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

WniMq/S6vUm4nVYYBFFGWmV60nTyvL1nSPcJ1m14Q6PTGTkcdizQC+H2OZQwma8FHcEIJVqWA3I2SLMYfyz
M3XPrSubAu82O+uKNLCj8inkw4aUdfYfcXv9YoROEwoxhNq6JN7pMU5CrVxE5OhQMKDQvYF9g/BGB42GzRRhI
prpfzTkKka0UgMfHJRQBIMMLIx8xddWBRDIkQMVyDmuJJ2KemRWgXUWuUoX7CNLFe5+mqnyzqh/fETzS4uolug
05u2VQE1sSzUfo/VWm8zcu8uB9/qCb/Kq0yQFYC7VNhgMpcTuofC49Zsl2goYZNjMBECWhawPr078x2CxySDaNh

Sello SAT

G++BDAS6wdAsHngkV7uuPMUW5QOYpROuHdii3SGJYoVVAYFFdNRKer2eoYu+pSkKiTw4ThV+Lmzm4kOBu5Y
2E9pp3RF3PjpqUmTlGPHp2SDgFoM2Bvyp+c29NBLLnD0TpsQN/at6rJ0iZXM7oZJ/zBygyJaJjUdNX4d8CM/ybbm9
EQDm7NNTzT5mkQGCUD/mSUYNclJPDfGz96M3H4f4rxfLsOCLQM1JBVdzsNVH/m0NNNKgHBrJ+csSYQVNYwS
3BdUfs2MAeui/9cZTK+APj142xuKtglw70cPjcO762hXUbS9TXDqorDMcJpe3mECvJWTQ9HcldFqpHqFVF+Yigg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6337ACA-A5F4-4908-944E-83D8DB959E8F|2023-06-01T02:27:50|WniMq/S6vUm4nVYYBFFGWmV60nTyvL
1nSPcJ1m14Q6PTGTkcdizQC+H2OZQwma8FHcEIJVqWA3I2SLMYfyzM3XPrSubAu82O+uKNLCj8inkw4aUdfYfcX
v9YoROEwoxhNq6JN7pMU5CrVxE5OhQMKDQvYF9g/BGB42GzRRhIprpfzTkKka0UgMfHJRQBIMMLIx8xddWBRD
IkQMVyDmuJJ2KemRWgXUWuUoX7CNLFe5+mqnyzqh/fETzS4uolug05u2VQE1sSzUfo/VWm8zcu8uB9/qCb/Kq0y
QFYC7VNhgMpcTuofC49Zsl2goYZNjMBECWhawPr078x2CxySDaNhA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:12

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 lurante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	16,768.27
(+) DEPOSITOS	9,257,818.00
(+) RENDIMIENTOS	10,735.26
(-) RETIROS	9,252,818.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**32,503.53**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**32,503.53**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00168-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498660 Cta. Provision Corriente			16,768.27
Póliza : Egresos 000001 02/05/2023 TRASF2MAYO TRASPASO CTA 8520 A PROV NOMINA	3,862,818.00	0.00	3,879,586.27
Póliza : Egresos 000003 12/05/2023 TRASO12MAYO TRASPASO CTA PROV NOMINA A CTA 8520	0.00	1,592,818.00	2,286,768.27
Póliza : Egresos 000005 15/05/2023 TRASF15MAY TRASF. CTA 8520 A CTA PROV NOMINA	5,395,000.00	0.00	7,681,768.27
Póliza : Egresos 000006 15/05/2023 TRASF15MAY TRASF. CTA PROV NOMINA A CTA CTE 8520	0.00	2,265,000.00	5,416,768.27
Póliza : Egresos 000007 23/05/2023 TRASF23MAY TRASPASO CTA 8660 PROV NOMINA A CTA CTE 8520	0.00	2,300,000.00	3,116,768.27
Póliza : Egresos 20837017 30/05/2023 TRASF30MAY TRASF CTA PROV NOMINA A CTA CTE 8520	0.00	3,095,000.00	21,768.27
Póliza : Ingresos 000033 31/05/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS MAYO CTA CTE PROV NOMINA	10,735.26	0.00	32,503.53
	9,268,553.26	9,252,818.00	32,503.53

Totales:	$9,268,553.26	$9,252,818.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

ICONG D.R.

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118498660
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184986607

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,587,122.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**2.716**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8,389.79
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		16,768.27
Saldo de Operación Inicial		16,768.27
Depósitos / Abonos (+)	3	9,268,553.26
Retiros / Cargos (-)	4	9,252,818.00
Saldo Final (+)		32,503.53
Saldo de Operación Final		32,503.53
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			10,735.26		
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			3,862,818.00	3,890,321.53	3,890,321.53

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	0118498660
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE BBVA8660 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,592,818.00		2,297,503.53	2,297,503.53
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			5,395,000.00		
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,265,000.00		5,427,503.53	5,427,503.53
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,300,000.00		3,127,503.53	3,127,503.53
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,095,000.00		32,503.53	32,503.53

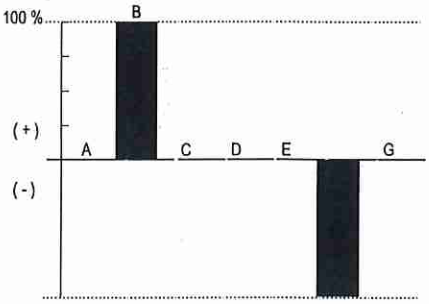
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,252,818.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,268,553.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,768.27	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,268,553.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8,389.79	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,252,818.00	-99.83%	F
Saldo Final	32,503.53	0.35%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: A7DF12D0-4D01-41CA-950A-5A18C7F5D64C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QEfat4CiZ968YNbMTI5VevL2LK9GN0IUewtWpw6SddyOyayO+DnJf5I7ri9R7YKDu4xUYed3tHKx8zIx9zmvcCw5rg
Vj3RmVx/ditEPt+vT/qbKBKQvAvM+w16ZvAGiAr5BYOI/3UiOCJZ9Z6EhB7gmIANSL9NeGicwuIAAIQPZnQhZIrOjkc
pe42NI1WA812NocgdI/BweRfN5v3H1q/KjF/24jk9HY+OZNiHPXcf0S5jBrY+eIDcJuIesO9mobX9JOaD1hg2gk1O3nb
offyn/RYNni+Os/7eCLZIW66h3ZnGDFVR29DYN/0/qq9nImnjkHJnjkgfj8N+2TFk/Zhw==

Sello SAT

kERhnIyuTH0KYuIsPQ/I3ljcFeMb49B9F/ow06HCKjwY93hjiwtL+LGMCBKGZ0OZ0XOZGGrYDdIPTevVv281FkdWd
zr4v/SuItwZQONc9tlITiCrt+LSuzBR61NV7kT3IreAYDs251rR0RqOgoqR37nnIRwSSsGXTCnz+hGHAZjLcbccDaW3
dVvRNwuPj5+vFMW0rDFKT2Y/j+Bcn3hjUh2OGvJy+CFTbUocoFJHZHCL338XHh0Z3HNGU3xbeJpYfENKZSY9qS
VEE5wc3ExYIJ+khLpbVg6H2GPY5DDc2Cab4cc8Q/BYJ7JK8zi4ZwMyHJHWJAEOj4FMI42I8fPh0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A7DF12D0-4D01-41CA-950A-5A18C7F5D64C|2023-06-01T02:54:28|QEfat4CiZ968YNbMTI5VevL2LK9GN0IU
ewtWpw6SddyOyayO+DnJf5I7ri9R7YKDu4xUYed3tHKx8zIx9zmvcCw5rgVj3RmVx/ditEPt+vT/qbKBKQvAvM+w16Z
vAGiAr5BYOI/3UiOCJZ9Z6EhB7gmIANSL9NeGicwuIAAIQPZnQhZIrOjkcpe42NI1WA812NocgdI/BweRfN5v3H1q/Kj
F/24jk9HY+OZNiHPXcf0S5jBrY+eIDcJuIesO9mobX9JOaD1hg2gk1O3nboffyn/RYNni+Os/7eCLZIW66h3ZnGDFVR2
9DYN/0/qq9nImnjkHJnjkgfj8N+2TFk/Zhw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:38:54

"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

CONTPAQ i	Municipio de Tuxpan Jalisco							Hoja: 1
	Movimientos, Auxiliares del Catálogo						Fecha:	
	AL 31 MAYO 2023							
	Moneda: Peso Mexicano							
Cuenta	Nombre							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Transf y/o cheque	ro	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1500-00-000	**DISPONIBILIDAD**						Saldo inicial :	0.00
1502-00-000	**BANCOS, CUENTA DE CHEQUES**						Saldo inicial :	16,768.27
1502-02-100	**BBVA Cta 0118498660**				**CUENTA X X X**		Saldo inicial :	16,768.27
01-may-23	Ingresos	1		Intereses Ganados		10,735.26		27,503.53
02-may-23	Egresos	Transf		Municipio de Tuxpan, jalisco	TRASPASO	3,862,818.00		3,890,321.53
12-may-23	Ingresos						1,592,818.00	2,297,503.53
15-may-23	Ingresos					5,395,000.00		7,692,503.53
28-abr-23	Egresos			Municipio de Tuxpan, jalisco			2,265,000.00	5,427,503.53
28-abr-23	Egresos			Municipio de Tuxpan, jalisco			2,300,000.00	3,127,503.53
							3,095,000.00	32,503.53

						9,268,553.26	9,252,818.00	32,503.53

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,490,828.74
(+) DEPOSITOS	2,789,179.22
(+) RENDIMIENTOS	63.19
(-) RETIROS	1,937,628.83
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**6,342,442.32**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**6,342,442.32**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023			5,490,828.74
Póliza : Egresos 68121040 03/05/2023 RBO CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	37.00	5,490,791.74
Póliza : Egresos 684727 04/05/2023 F:1966 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	134,200.42	5,356,591.32
Póliza : Egresos 684845 04/05/2023 F:1965 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	138,872.46	5,217,718.86
Póliza : Egresos 068122 04/05/2023 F:1964 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	134,232.89	5,083,485.97
Póliza : Egresos 006832 04/05/2023 F:1962 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	105,345.06	4,978,140.91
Póliza : Egresos 68309023 16/05/2023 F:SSB-ZC-AGC-06 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	55,408.00	4,922,732.91
Póliza : Egresos 6894023 16/05/2023 F.-VARIAS CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	1,064,998.00	3,857,734.91
Póliza : Egresos 68300023 23/05/2023 F:TUJ-038/2023 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	124,275.00	3,733,459.91
Póliza : Egresos 68282040 26/05/2023 TRASF26MAY CONAGUA	0.00	171,543.00	3,561,916.91
Póliza : Egresos 68282177 26/05/2023 TR:282177 TR:282177	0.00	8,717.00	3,553,199.91
Póliza : Ingresos 000031 31/05/2023 APORTACIONES APORTACION FEDERAL MAYO23 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,789,179.22	0.00	6,342,379.13
Póliza : Ingresos 000035 31/05/2023 RENDIMIENTOS REND.FIN.CTA FORTAMUN 2023	63.19	0.00	6,342,442.32
	2,789,242.41	1,937,628.83	6,342,442.32

Totales:	$2,789,242.41	$1,937,628.83	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

ICONG D.R.

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119659668
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001196596687

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,468,548.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		76.96
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		5,490,828.74
Saldo de Operación Inicial		5,490,828.74
Depósitos / Abonos (+)	2	2,789,242.41
Retiros / Cargos (-)	10	1,937,628.83
Saldo Final (+)		6,342,442.32
Saldo de Operación Final		6,342,442.32
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			63.19	5,490,891.93	5,490,891.93
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		37.00		5,490,854.93	5,490,854.93

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

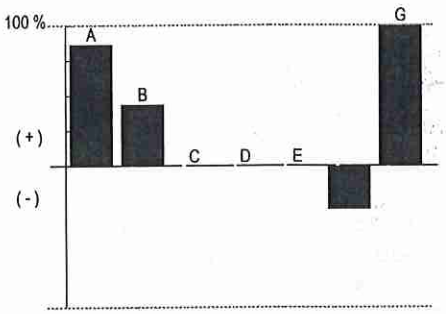
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,490,828.74	86.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,789,242.41	43.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	76.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,937,628.83	-30.55%	F
Saldo Final	6,342,442.32	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	0119659668
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

01/05/2023.	FORTAMUN 2023	BANCOMER CTA. 0119659668				SALDO ANT.
FECHA	may-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	5,490,828.74
02/05/2023	BBVA MEXICO SA DE CV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	RENDIMIENTOS		63.19	5,490,891.93
03/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS	SERV CFE EL PLATANAR 15MZO-03ABRIL	TRANSFER	37.00		5,490,854.93
04/05/2023	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES 03-09 DE ABRIL 2023	TRANSFER	105,345.06		5,385,509.87
"	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES 10-16 DE ABRIL 2023	TRANSFER	134,232.89		5,251,276.98
"	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES 24-30 DE ABRIL 2023	TRANSFER	134,200.42		5,117,076.56
"	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES 24-30 DE ABRIL 2023	TRANSFER	138,872.46		4,978,204.10
16/05/2023	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES MARZO- ABRIL 2023	TRANSFER	55,408.00		4,922,796.10
"	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SERV. CFE 24MZO-30 ABRIL	TRANSFER	1,064,998.00		3,857,798.10
23/05/2023	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SERV CFE DEL 08MZO AL 12 MAYO 23	TRANSFER	124,275.00		3,733,523.10
26/05/2023	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABONO 14 ADEUDO A LA CNA	TRANSFER	171,543.00		3,561,980.10
"	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLES MARZO/ABRIL 23	TRANSFER	8,717.00		3,553,263.10
31/05/2023	SRIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION FED FORTAMUN ABRIL 23	DEPOSITO		2,789,179.22	6,342,442.32
				1,937,628.83	2,789,242.41	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	6,313,201.51
(+) DEPOSITOS	1,578,280.10
(+) RENDIMIENTOS	81.55
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**7,891,563.16**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	
SALDO BANCOS	**7,891,563.16**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00177-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659625 Faism 2023			6,313,201.51
Póliza : Ingresos 000032 31/05/2023 APORTACIONES APORTACION FEDERAL JUNIO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,578,280.10	0.00	7,891,481.61
Póliza : Ingresos 000035 31/05/2023 RENDIMIENTOS REND.FIN.CTA FAIS 2023	81.55	0.00	7,891,563.16
	1,578,361.65	0.00	7,891,563.16

Totales:	$1,578,361.65	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

ICONG D.R.

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119659625
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001196596250

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,364,195.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		219.21
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		6,313,201.51
Saldo de Operación Inicial		6,313,201.51
Depósitos / Abonos (+)	2	1,578,361.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,891,563.16
Saldo de Operación Final		7,891,563.16
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			81.55	6,313,283.06	6,313,283.06
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198531 6594697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,578,280.10	7,891,563.16	7,891,563.16

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

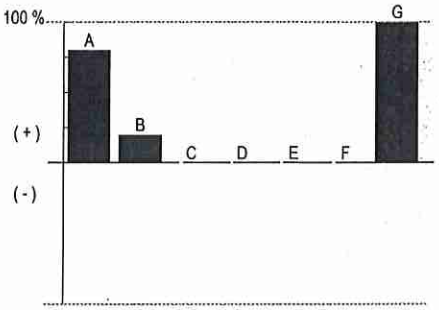
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,313,201.51	79.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,578,361.65	20.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	219.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,891,563.16	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	0119659625
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

01/05/2023.	INFRAESTRUCTURA 23	BANCOMER CTA. 0119659625				SALDO ANT.
FECHA	may-22	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	6,313,201.51
./05/2023	BBVA MEXICO SA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS		81.55	6,313,283.06
31/05/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.	APORTACION FEDERAL FAIS MAYO 23	DEPOSITO		1,578,280.10	**7,891,563.16**
				-	**1,578,361.65**	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MAYO 2023
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7004-8786675

PROVISION AGUINALDOS SEG.PUB.
EJERCICIO 2023

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00008-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70048786675 Aguinaldos sp			25,359.09
	0.00	0.00	25,359.09

Totales:	$0.00	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

ICONG D.R.

citibanamex

Aguinaldos SP.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 101G74

El Banco Nacional de México

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

0000553

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7928445678	
Saldo Anterior		**$25,359.09**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		**$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"

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

1 de junio de 2023 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

01/05/2023.	TIZATIRLA 2022	BANAMEX CTA. 7004-8786675				SALDO ANT.
FECHA	may-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	25,359.09
						25,359.09
				-	-	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	443,521.69
(+) DEPOSITOS	68,595.65
(+) RENDIMIENTOS	3.30
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**512,120.64**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	13,078.38
SALDO BANCOS	**499,042.26**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	CTA 119971289		
	DEPOSITOS		
31-may-23	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	1,310.03
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	429.05
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	4,482.37
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	1,736.46
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	2,688.80
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	2,431.67
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
			13,078.38

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0119971289 20% AGUAS NEGRAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 08/07/2024 10:09

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
		Saldo Inicial :			443,521.69
04/05/23	I1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	6,544.69	0.00	450,066.38
04/05/23	I2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	2,869.01	0.00	452,935.39
04/05/23	I3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	3,371.72	0.00	456,307.11
09/05/23	I4	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	4,941.96	0.00	461,249.07
11/05/23	I5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	1,500.52	0.00	462,749.59
15/05/23	I6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023	1,357.33	0.00	464,106.92
15/05/23	I7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	2,718.19	0.00	466,825.11
15/05/23	I8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	1,971.66	0.00	468,796.77
17/05/23	I9	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	3,946.23	0.00	472,743.00
17/05/23	I10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	2,117.98	0.00	474,860.98
19/05/23	I11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	2,611.52	0.00	477,472.50
19/05/23	I12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	4,417.47	0.00	481,889.97
24/05/23	I13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	3,929.44	0.00	485,819.41
24/05/23	I14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023	1,876.09	0.00	487,695.50
25/05/23	I16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	2,450.61	0.00	490,146.11
26/05/23	I15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	1,906.39	0.00	492,052.50
29/05/23	I17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	2,739.07	0.00	494,791.57
30/05/23	I18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	3,508.75	0.00	498,300.32
31/05/23	I19	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	2,477.72	0.00	500,778.04
31/05/23	I20	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023	6,218.83	0.00	506,996.87
31/05/23	I21	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023	5,120.47	0.00	512,117.34
31/05/23	I33	RENDIMIENTOS MAYO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	3.30	0.00	512,120.64

SubTotal:	512,120.64	0.00
Total:	512,120.64	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00172-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras					443,521.69
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	4,775.90	0.00	448,297.59
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	1,401.00	0.00	449,698.59
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	367.79	0.00	450,066.38
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	1,433.33	0.00	451,499.71
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	1,435.68	0.00	452,935.39
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	2,551.09	0.00	455,486.48
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	820.63	0.00	456,307.11
Póliza : Ingresos 000004 09/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	3,706.51	0.00	460,013.62
Póliza : Ingresos 000004 09/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	1,235.45	0.00	461,249.07
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	643.69	0.00	461,892.76
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	856.83	0.00	462,749.59
Póliza : Ingresos 000006 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023	1,357.33	0.00	464,106.92
Póliza : Ingresos 000007 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	799.62	0.00	464,906.54
Póliza : Ingresos 000007 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	1,638.20	0.00	466,544.74
Póliza : Ingresos 000007 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	280.37	0.00	466,825.11
Póliza : Ingresos 000008 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	1,971.66	0.00	468,796.77
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	1,726.79	0.00	470,523.56
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	2,219.44	0.00	472,743.00
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	860.54	0.00	473,603.54
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	401.82	0.00	474,005.36
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	855.62	0.00	474,860.98
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	616.68	0.00	475,477.66
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	77.14	0.00	475,554.80
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	500.00	0.00	476,054.80
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	1,417.70	0.00	477,472.50
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	1,961.83	0.00	479,434.33
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	510.91	0.00	479,945.24
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	1,944.73	0.00	481,889.97
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	2,491.36	0.00	484,381.33
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	1,438.08	0.00	485,819.41
Póliza : Ingresos 000014 24/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023	1,876.09	0.00	487,695.50
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	147.19	0.00	487,842.69
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	1,368.94	0.00	489,211.63
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	934.48	0.00	490,146.11
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	1,331.63	0.00	491,477.74
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	287.38	0.00	491,765.12
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	287.38	0.00	492,052.50
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	1,429.04	0.00	493,481.54
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	1,310.03	0.00	494,791.57
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	287.38	0.00	495,078.95
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	839.43	0.00	495,918.38

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	2,381.94	0.00	498,300.32
Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	429.05	0.00	498,729.37
Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	574.76	0.00	499,304.13
Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	1,473.91	0.00	500,778.04
Póliza : Ingresos 000020 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023	1,736.46	0.00	502,514.50
Póliza : Ingresos 000020 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023	4,482.37	0.00	506,996.87
Póliza : Ingresos 000021 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023	2,431.67	0.00	509,428.54
Póliza : Ingresos 000021 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023	2,688.80	0.00	512,117.34
Póliza : Ingresos 000033 31/05/2023	DEPOSITO	RENDIMIENTOS MAYO CTA CTE 20% AGUAS NEG	3.30	0.00	512,120.64
			68,598.95	0.00	512,120.64

Totales:	$68,598.95	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

ICONG D.R.

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119971289
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199712895

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		469,380.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		423,313.35
Saldo de Operación Inicial		423,313.35
Depósitos / Abonos (+)	49	75,728.91
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		499,042.26
Saldo de Operación Final		499,042.26
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
2/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.30		
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			3,153.67		

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

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

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			1,136.03		
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			392.98	427,999.33	427,999.33
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			1,401.00		
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			8,004.20		
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			7,521.46	444,925.99	444,925.99
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			4,775.90		
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			820.63		
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			1,435.68	451,958.20	451,958.20
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			367.79		
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			1,433.33	453,759.32	453,759.32
9/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			3,706.51	457,465.83	457,465.83
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			1,235.45		
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			856.83		
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			643.69	460,201.80	460,201.80
2/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			2,551.09	462,752.89	462,752.89
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			1,357.33		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			1,638.20		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			1,971.66		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154			799.62	468,519.70	468,519.70
6/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			280.37	468,800.07	468,800.07
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			1,726.79		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			401.82		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			2,219.44		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			860.54	474,008.66	474,008.66

BBVA

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			616.68		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			77.14		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			855.62		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			1,417.70		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164			1,961.83	478,937.63	478,937.63
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			510.91		
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 166			1,944.73	481,393.27	481,393.27
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			1,876.09		
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			500.00		
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			2,491.36		
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			1,438.08	487,698.80	487,698.80
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			147.19		
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			287.38		
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173			287.38	488,420.75	488,420.75
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			1,331.63		
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			1,368.94		
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			934.48	492,055.80	492,055.80
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			839.43		
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			2,381.94		
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			1,429.04	496,706.21	496,706.21
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			574.76		
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			287.38		
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			1,473.91	499,042.26	499,042.26

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

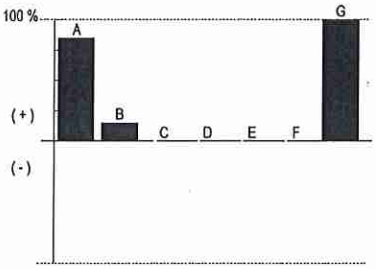
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,728.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	423,313.35	84.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,728.91	15.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	499,042.26	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: A33AD014-30C4-4750-AD1A-90EE16887CAA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Qucsc3KaeNh6XFrQmjtiu1YRvQk21xHpdC2MUPgpoAfirN45DUKwhKx3EgVywDwaYuIasIAvneCF9AkGR5BHEC7
8zh/wO15c0Mijr5H6xiyZ1cUBTRPKuhcPex9Xt6sAw2L1g3dbaE7B0XcDYI+O5E6wE99hPnBX5Xd7dyBIXj44YvOg0f
BSNxL8fIOLUcGDBzhXIT9J03ZLqw4+b0KImDDtkyBU132XSMvx/58Db3YAWswouP+qoeKFu6+vuimsr94fh/fSWPL
s/YzHQsjkHIJi4daTzEvxGof7r4sB3FpG8zsEMbJmuqSbHDx6shtRNH0MPLBSLLxu6EgbIFMpiA==

Sello SAT

YpQecqHTxfFEoD6SBjDpo1B+yJkeS1M7hvgt5B/Be12CpmKrR0BOnjnC8Fvo4jNVg5xPacHs14NzHDOi2W0tuw07y
MF9D7mRmIeF65dFUUfzIaftuqWC9x/WSviZysuCNil/ApZERzIP9BuzC8xIqBDIirC3GppvW2R06ZfMWBsj9twJfcQF
ZFwOwfOo55KW8ywLz6DZ3AzWThNbK3AgyST//XP3sQVkoXHStSHjrWjE+c0j1gQHH+MDLoks/pYzIij/mfOGoLyv
U+GuXfWgEA5m59ePiaIxrcH3G6Wct5nKV0IuduT7wefbO+VpcIGPMLjJKIDtFjJI+ne9K7E1qA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A33AD014-30C4-4750-AD1A-90EE16887CAA|2023-06-01T02:54:48|Qucsc3KaeNh6XFrQmjtiu1YRvQk21xHp
dC2MUPgpoAfirN45DUKwhKx3EgVywDwaYuIasIAvneCF9AkGR5BHEC78zh/wO15c0Mijr5H6xiyZ1cUBTRPKuhcPe
x9Xt6sAw2L1g3dbaE7B0XcDYI+O5E6wE99hPnBX5Xd7dyBIXj44YvOg0fBSNxL8fIOLUcGDBzhXIT9J03ZLqw4+b0K
ImDDtkyBU132XSMvx/58Db3YAWswouP+qoeKFu6+vuimsr94fh/fSWPLs/YzHQsjkHIJi4daTzEvxGof7r4sB3FpG8zs
EMbJmuqSbHDx6shtRNH0MPLBSLLxu6EgbIFMpiA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:39:07

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 lurante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá 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 2023
Banco: BBVA
CTA. 119971335 **3% INFRAESTRUCTURA 2022**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	66,528.28
(+) DEPOSITOS	10,289.32
(+) RENDIMIENTOS	0.50
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**76,818.10**
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	1,961.77
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**74,856.33**

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

Sello Hacienda Publica

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	CTA 119971335		
may-23	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	196.51
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	64.36
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	672.36
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	403.32
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	260.47
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	364.75
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	
			1,961.77

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0119971335 3% INFRAESTRUCTURA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 08/07/2024 10:09

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
		Saldo Inicial :			66,528.28
04/05/23	I1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	981.71	0.00	67,509.99
04/05/23	I2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	430.34	0.00	67,940.33
04/05/23	I3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	505.76	0.00	68,446.09
09/05/23	I4	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	741.30	0.00	69,187.39
11/05/23	I5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	225.08	0.00	69,412.47
15/05/23	I6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023	203.60	0.00	69,616.07
15/05/23	I7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	407.73	0.00	70,023.80
15/05/23	I8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	295.75	0.00	70,319.55
17/05/23	I9	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	591.94	0.00	70,911.49
17/05/23	I10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	317.69	0.00	71,229.18
19/05/23	I11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	391.69	0.00	71,620.87
19/05/23	I12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	662.62	0.00	72,283.49
24/05/23	I13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	589.41	0.00	72,872.90
24/05/23	I14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023	281.41	0.00	73,154.31
25/05/23	I16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	367.59	0.00	73,521.90
26/05/23	I15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	285.96	0.00	73,807.86
29/05/23	I17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	410.87	0.00	74,218.73
30/05/23	I18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	526.31	0.00	74,745.04
31/05/23	I19	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	371.66	0.00	75,116.70
31/05/23	I20	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023	932.83	0.00	76,049.53
31/05/23	I21	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023	768.07	0.00	76,817.60
31/05/23	I33	RENDIMIENTOS MAYO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	0.50	0.00	76,818.10

SubTotal:	76,818.10	0.00
Total:	76,818.10	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/05/2023	31/05/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00173-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura					66,528.28
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	716.39	0.00	67,244.67
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	210.15	0.00	67,454.82
Póliza : Ingresos 000001 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	55.17	0.00	67,509.99
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	214.99	0.00	67,724.98
Póliza : Ingresos 000002 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023	215.35	0.00	67,940.33
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	382.66	0.00	68,322.99
Póliza : Ingresos 000003 04/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	123.10	0.00	68,446.09
Póliza : Ingresos 000004 09/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	555.98	0.00	69,002.07
Póliza : Ingresos 000004 09/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	185.32	0.00	69,187.39
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	96.55	0.00	69,283.94
Póliza : Ingresos 000005 11/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	128.53	0.00	69,412.47
Póliza : Ingresos 000006 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023	203.60	0.00	69,616.07
Póliza : Ingresos 000007 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	119.94	0.00	69,736.01
Póliza : Ingresos 000007 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	245.73	0.00	69,981.74
Póliza : Ingresos 000007 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023	42.06	0.00	70,023.80
Póliza : Ingresos 000008 15/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023	295.75	0.00	70,319.55
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	259.02	0.00	70,578.57
Póliza : Ingresos 000009 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023	332.92	0.00	70,911.49
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	60.27	0.00	70,971.76
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	128.34	0.00	71,100.10
Póliza : Ingresos 000010 17/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	129.08	0.00	71,229.18
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	212.62	0.00	71,441.80
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	92.50	0.00	71,534.30
Póliza : Ingresos 000011 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023	86.57	0.00	71,620.87
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	294.27	0.00	71,915.14
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	76.64	0.00	71,991.78
Póliza : Ingresos 000012 19/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023	291.71	0.00	72,283.49
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	373.70	0.00	72,657.19
Póliza : Ingresos 000013 24/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023	215.71	0.00	72,872.90
Póliza : Ingresos 000014 24/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023	281.41	0.00	73,154.31
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	22.08	0.00	73,176.39
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	205.34	0.00	73,381.73
Póliza : Ingresos 000016 25/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023	140.17	0.00	73,521.90
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	199.74	0.00	73,721.64
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	43.11	0.00	73,764.75
Póliza : Ingresos 000015 26/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	43.11	0.00	73,807.86
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	214.36	0.00	74,022.22
Póliza : Ingresos 000017 29/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023	196.51	0.00	74,218.73
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	43.11	0.00	74,261.84
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	125.91	0.00	74,387.75
Póliza : Ingresos 000018 30/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023	357.29	0.00	74,745.04

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	64.36	0.00	74,809.40
Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	86.21	0.00	74,895.61
Póliza : Ingresos 000019 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023	221.09	0.00	75,116.70
Póliza : Ingresos 000020 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023	260.47	0.00	75,377.17
Póliza : Ingresos 000020 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023	672.36	0.00	76,049.53
Póliza : Ingresos 000021 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023	364.75	0.00	76,414.28
Póliza : Ingresos 000021 31/05/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023	403.32	0.00	76,817.60
Póliza : Ingresos 000033 31/05/2023	DEPOSITO	RENDIMIENTOS MAYO CTA CTE 3% INFRA.	0.50	0.00	76,818.10
			10,289.82	0.00	76,818.10

Totales:	$10,289.82	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

ICONG D.R.

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119971335
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199713357

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

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,412.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,497.03
Saldo de Operación Inicial		63,497.03
Depósitos / Abonos (+)	49	11,359.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		74,856.33
Saldo de Operación Final		74,856.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.50		
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			437.05		

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			170.40		
2/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			58.95	64,163.93	64,163.93
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			210.15		
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			1,200.63		
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			1,128.22	66,702.93	66,702.93
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			716.39		
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			123.10		
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			215.35	67,757.77	67,757.77
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			55.17		
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			214.99		
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			36.00	68,063.93	68,063.93
9/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			555.98	68,619.91	68,619.91
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			185.32		
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			128.53		
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			96.55	69,030.31	69,030.31
2/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			382.66	69,412.97	69,412.97
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			203.60		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			245.73		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154			295.75		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			119.94	70,277.99	70,277.99
6/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			42.06	70,320.05	70,320.05
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			259.02		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			60.27		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			332.92		

BBVA

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			129.08	71,101.34	71,101.34
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			92.50		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			86.57		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			128.34		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164			212.62		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			294.27	71,915.64	71,915.64
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 166			76.64		
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			291.71	72,283.99	72,283.99
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			281.41		
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			373.70		
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			215.71	73,154.81	73,154.81
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			22.08		
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			43.11		
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173			43.11	73,263.11	73,263.11
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			199.74		
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			205.34		
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			140.17	73,808.36	73,808.36
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			125.91		
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			357.29		
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			214.36	74,505.92	74,505.92
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			86.21		
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			43.11		
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			221.09	74,856.33	74,856.33

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

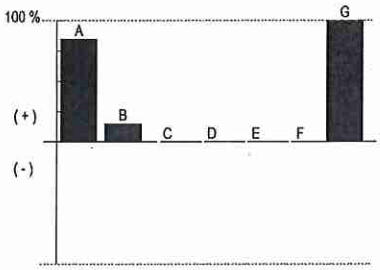
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,359.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,497.03	84.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,359.30	15.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	74,856.33	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: 227D2E71-605D-4DEE-BC70-C7B641049DB2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

edj09pvz8eVZbkgqWMalpCTa4m0qVSqYTI6/J/PSwxlcf12Ldp11RrtfgEkpoWvZi0CD98unJjmGLun/zC/Ae2I2xTWtF
Cfrplare8pr5MjvnZJawEBTol7hO5o1ZepwxmFBVfhde/SHJ6CtlsUhvePQ8H4fuxuMZyDskru+uZUpNjwryNpUZ5eFg
v0SwrJMJ6VqiKL454iZok+gd32BgKRJ5+hgJmwhsa1b4FNC/KOgJw9Bqq1tfLoPRZLpNXdhK8qXibsMFcsqJpkoGX
y8mj7lYjRhkH1vD6NDm5ytOSTKD774nDhADz3ht1Qysy2gP+Y/T/TIpAs+f9A4I+nnRg==

Sello SAT

TP01Ovg4swahqB/E5MfU1x4ZcKZvvyVbWqgsM8nnXsYJpYszrnHXPT6iHUslcnrOoeT4HKoJXDX6iNmVxqY2qQZ
H90s/RxFghv3uBqoge2T0yZEqg6lPQkDzDUcFWxNQ8p4+/53k+IYUioBW7Ja++TRfFppOS0TBHL+lxhF1QQsnW4lf
XNoe7mXa6uH/mfabaMJil0Eavds3sX6Z1LWzv6hD4EqUbyQ89uB/8Y4owwLUpiopGZr7g1KrvWQn7yDOokSss2S8
mI/0lVXCO0tAJWEavqiHgoetKbRwzQPgeVBgjkZwqdKDZMdR8ipFIFxxqY4y/TSqyw0MPi/NFY81kA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|227D2E71-605D-4DEE-BC70-C7B641049DB2|2023-06-01T02:54:50|edj09pvz8eVZbkgqWMalpCTa4m0qVSq
YTI6/J/PSwxlcf12Ldp11RrtfgEkpoWvZi0CD98unJjmGLun/zC/Ae2I2xTWtFCfrplare8pr5MjvnZJawEBTol7hO5o1Zep
wxmFBVfhde/SHJ6CtlsUhvePQ8H4fuxuMZyDskru+uZUpNjwryNpUZ5eFgv0SwrJMJ6VqiKL454iZok+gd32BgKRJ5+
hgJmwhsa1b4FNC/KOgJw9Bqq1tfLoPRZLpNXdhK8qXibsMFcsqJpkoGXy8mj7lYjRhkH1vD6NDm5ytOSTKD774nD
hADz3ht1Qysy2gP+Y/T/TIpAs+f9A4I+nnRg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:38:53

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 lurante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONTPAQ i	Municipio de Tuxpan Jalisco						Hoja: 1
	Movimientos, Auxiliares del Catálogo					Fecha:	
	AL 31 MAYO 2023						
	Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1500-00-000	**DISPONIBILIDAD**					Saldo inicial :	0.00
1502-00-000	**BANCOS, CUENTA DE CHEQUES**					Saldo inicial :	**66,528.28**
1502-02-100	**BBVA Cta 119971335 3% INFRAESTRUCTURA**					Saldo inicial :	66,528.28
02-may-23	Ingresos		Intereses Ganados		0.50		66,528.78
03-may-23	Ingresos		MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	✓ ✓ 210.15		66,738.93
04-may-23	Ingresos		MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	✓ ✓ 716.39		67,455.32
	Ingresos		MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	✓ ✓ 123.10		67,578.42
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	✓ ✓ 215.35		67,793.77
08-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	✓ ✓ 55.17		67,848.94
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	✓ ✓ 214.99		68,063.93
9//05/2023			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	✓ ✓ 555.98		68,619.91

✓ checado vs BeOS
✓ checado vs Prog.

11-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	185.32		68,805.23
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	128.53		68,933.76
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	96.55		69,030.31
12-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	382.66		69,412.97
15-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	203.60		69,616.57
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	119.94		69,736.51
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	245.73		69,982.24
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	295.75		70,277.99
16-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	42.06		70,320.05
17-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	259.02		70,579.07
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	60.27		70,639.34
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	332.92		70,972.26
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	129.08		71,101.34
19-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	92.50		71,193.84
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	86.57		71,280.41
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	128.34		71,408.75
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	212.62		71,621.37

			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	294.27		71,915.64
23-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	76.64		71,992.28
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	291.71		72,283.99
24-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	281.41		72,565.40
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	373.70		72,939.10
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	215.71		73,154.81
25-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	22.08		73,176.89
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	43.11		73,220.00
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	43.11		73,263.11
26-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	199.74		73,462.85
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	205.34		73,668.19
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	140.17		73,808.36
29-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	125.91		73,934.27
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	357.29		74,291.56
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	214.36		74,505.92
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	43.11		74,549.03
25-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	196.51		74,745.54

			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	64.36		74,809.90
259/05/2023			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	221.09		75,030.99
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	86.21		75,117.20
30-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	672.36		75,789.56
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	260.47		76,050.03
31-may-23			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	403.32		76,453.35
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO	364.75		**76,818.10**
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO			
			MUNICCIPIO TUXPAN JAL	DEP EFECTIVO			
				DEP EN TRANSITO	**1,961.77**		
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00