

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Banco: BANAMEX

CTA 7003 3389270

CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	-7,243.64
(+) DEPOSITOS	1,756.80
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	9,771.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	-15,257.84
(+) CHEQUES NO COBRADOS	30,528.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	15,270.95




MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

[illegible]



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00001-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente			-7,243.64
Póliza : Egresos 709272 01/11/2023 TR:9272 TR:9272	0.00	9,771.00	-17,014.64
Póliza : Ingresos 000031 30/11/2023 DEP NO ESPECIFICADO	1,756.80	0.00	-15,257.84
	1,756.80	9,771.00	-15,257.84

Totales:	\$1,756.80	\$9,771.00	\$0.00
----------	------------	------------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------



Estado de Cuenta

Cliente	72087170
Razón Social	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2023
Sucursal	7003	Cuenta	3389270

Resumen al 30/11/2023

Saldo anterior	\$ 23,285.15	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 1,756.80	Saldo promedio	\$ 19,856.33
Retiros (10)	\$ 9,771.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2023	\$ 15,270.95	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2023	DOMI 0005111458 TELMEX 0005111458 00007452		1,897.00	21,388.15
01/11/2023	DOMI 0005111475 TELMEX 0005111475 00007455		768.00	20,620.15
01/11/2023	DOMI 0005111478 TELMEX 0005111478 00007458		514.00	20,106.15
09/11/2023	SOLICITUD : 1523006476 D INT 0971276 00171323	1,756.80		21,862.95
24/11/2023	DOMI 0005871998 TELMEX 0005871998 00010031		983.00	20,879.95
24/11/2023	DOMI 0005872026 TELMEX 0005872026 00010038		726.00	20,153.95
24/11/2023	DOMI 0005872028 TELMEX 0005872028 00010040		1,646.00	18,507.95
24/11/2023	DOMI 0005872031 TELMEX 0005872031 00010043		1,511.00	16,996.95
24/11/2023	DOMI 0005872034 TELMEX 0005872034 00010046		549.00	16,447.95
24/11/2023	DOMI 0005872035 TELMEX 0005872035 00010047		549.00	15,898.95
24/11/2023	DOMI 0005872036 TELMEX 0005872036 00010048		628.00	15,270.95

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3463632 AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 4,968,905.35

(+) DEPOSITOS

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

2,614,092.64

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

2,354,812.71

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

2,354,812.71



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	
	01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		
11120-00002-000-000-0000-00000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463632 Aguas Negras		4,968,905.35
Póliza : Egresos 99860065 30/11/2023 TRASPASO TRASPASO 3026 BNX A 8520 BBVA	0.00	2,614,092.64
	0.00	2,614,092.64
		2,354,812.71

Totales:	\$0.00	\$2,614,092.64	\$0.00
----------	--------	----------------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------

El Banco Nacional de México

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

0000315



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$4,968,905.35	\$2,354,812.71
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2023 AL 30/NOV/2023

CONTRATO	7901752298
Saldo Anterior	\$4,968,905.35
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$2,614,092.64
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2,354,812.71

Saldo Promedio	\$4,881,768.92
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	\$2,614,092.64	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,968,905.35
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085903908934333436 REF 0301123 TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE MISMO DIA	2,614,092.64		2,354,812.71

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de diciembre 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)

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México
GCE	
Administración de Balances de/hacia cuentas Internacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta internacionales
Administración de Balances de/hacia cuentas Nacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta nacionales
Cuenta de Cheques	
Comisión por Cheque Girado	Cheque librado
Comisión por Manejo de cuenta por saldo inferior al mín	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Servicio Electrónico de Pagos	
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Correspons y por Sucursal	Cobranza vía depósito referenciado (depósitos Sucursal)
CitiDirect	
Cuota simplificada	Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)
CitiDirect - Mensualidad uso Paquete CitiDirect	
Manager Checks	
Cancelación de cheques de caja (Manager Cheques) y (Manager Cheques) 484	Devolución Cheque de Caja
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Nómina Banamex, TEF Nómina Pagomático	
CitiDirect - Comisión Dispersión de Nómina Banamex	
Pago Nómina Banamex	
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México
BancaNet Empresarial, CitiDirect	
Internacional	
Órdenes de Pago al Extranjero	Emisión de orden pago mismo día interbanc al extranjero
Comisión Transferencias Internacionales de Fondos	
Cobranza Universal	
Comisión por Depósitos recibidos en Sucursal y por Banca Electrónica	Mant serv de cobranza empres (dep recib en sucursal)
BancaNet Directo, BancaNet Empresarial, Channel Services, Cuenta Balance Cero, Cuenta Concentradora, Cuenta Concentradora, Servicio Electrónico de Pagos, TEF Cobranza, TEF Nómina Pagomático, Domiciliación de Pagos,	
Anualidad por BancaNet Directo	
Anualidad BancaNet Empresarial	
Mantenimiento y Administración	
Anualidad por Cuenta Balance Cero	
Anualidad por Cuenta Concentradora	Mantenimiento y administración
Servicio Electrónico de Pagos Anualidad Serv. Electrónico	
TEF Cobranza Anualidad Cobranza	
TEF Nómina Pagomático Anualidad Nómina Pagomático	
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Anticipada y Vencida	Mantenimiento y administración A
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Vencida	Mantenimiento y administración PIA
Cobranza Universal	
Mensualidad por Cuenta Virtual	Mensualidad por cuenta de concentración

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México
-----------------	--

Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Exitosa

Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco
TDE

Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Rechaza

Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco
TDR

MIFT

MIFT - Instrucciones vía FAX (MIFT)

Por emisión orden de pago (traspaso) MD Interbanc (SPEI)

BancaNet Empresarial, Servicio Electrónico de Pagos

Pagos Interbancarios día siguiente

Por operación o transacción de dispersión

Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Banca Elec, Bnet Empre, Bnet Perso

Cuenta Balance Cero

Comisión por Barrido de Cuentas y Cuentas USD

Por traspasos a cuenta propia/cuentas de terceros

TEF Cobranza

TEF Cobranza Cobranza Cargos

Por traspasos a cuentas propias o de terceros

Estados de cuenta Swift MT940

SWIFT - Mensualidad por mensajes SWIFT MT940

Reporte de movimientos

Channel Services

Reporte electrónico de movimientos de reconciliación

Reporte electrónico de movimientos de reconciliación

GCE

Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía

Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía

BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos a Terceros

Pago a terceros

Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco

Traspasos entre cuenta propias

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

Pieza ID: PCG-000429-01

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7009-3463640 3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	20,000.00
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	20,000.00

(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	20,000.00

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	01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		
11120-00005-000-0000-00000000000-000-00000-0-00-00000000-0-0000 Banamex cta. 70033463640 3% Infra 2012		20,000.00
	0.00	0.00
		20,000.00

Totales:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------	--------	--------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------

Reporte	
Ciente	72087170
Razón Social	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	3463640
Sucursal	7003	Periodo	Diciembre 2023
Resumen del 01/12/2023 al 01/12/2023			
Saldo anterior	\$ 20,000.00	Fecha último corte	30/11/2023
Depósitos (0)	\$ 0.00	Fecha último movimiento	24/08/2023
Retiros (0)	\$ 0.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 01/12/2023	\$ 20,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA.7004-1591755

1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 4,979,501.78

(+) DEPOSITOS

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

2,000,000.00

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

2,979,501.78

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

2,979,501.78




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	01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00006-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70041591755 Aguilnaldos cc				4,979,501.78
Póliza : Egresos 99860060 10/11/2023 TRASF TRANSF ENTRE CUENTAS CITIBANAMEX 1755 A BBVA 8520	0.00	1,000,000.00		3,979,501.78
Póliza : Egresos 99860068 27/11/2023 TRASPASO TRASP 1755 BNX A LA CTA DEPOSITO 8520 BBVA	0.00	1,000,000.00		2,979,501.78
	0.00	2,000,000.00		2,979,501.78

Totales:	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
----------	--------	----------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

Provisión
personal
Aguinaldo
Sy Hto.

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



0000317

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

El Banco Nacional

de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$4,979,501.78	\$2,979,501.78
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2023 AL 30/NOV/2023

CONTRATO	7919884810
Saldo Anterior	\$4,979,501.78
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$2,000,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2,979,501.78

Saldo Promedio	\$4,146,168.44
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

RETIROS

\$2,000,000.00

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	SALDO ANTERIOR			4,979,501.78
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085904285024331435 REF 0101123 TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE MISMO DIA	1,000,000.00		3,979,501.78

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO
CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7010-3743026 **BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN**
EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	174.73
(+) DEPOSITOS	521.27
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	696.00
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	0.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	-



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	01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatiría 2018.

174.73

Póliza : Egresos 99860075 30/11/2023 COMISION COM BCARIAS DIV CUENTAS NOV 23

0.00

696.00

-521.27

Póliza : Ingresos 000035 30/11/2023 RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC.FORTAMUN NOV 2023

521.27

0.00

0.00

521.27

696.00

0.00

Totales:

\$521.27

\$696.00

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó

NOVIEMBRE/23
TIZATILLA



BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Diciembre del 2023, 1:25:51 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2023
Sucursal	7010	Cuenta	3743026

Resumen al 30/11/2023

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 174.73	Saldo promedio	\$ 122.31	\$ 342,301.41
Depósitos (2)	\$ 521.27	Días transcurridos	30	334
Retiros (4)	\$ 696.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2023	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 1,877.63

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/11/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00032201		300.00	-125.27
22/11/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00032201		48.00	-173.27
22/11/2023	DISPOS DE LINEA CRE 0000000000 00032201	173.27		0.00
22/11/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00033209		300.00	-300.00
22/11/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00033209		48.00	-348.00
22/11/2023	DISPOS DE LINEA CRE 0000000000 00033209	348.00		0.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912899 5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	129,652.07
(+) DEPOSITOS	79.95
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	129,732.02
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	129,732.02




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	01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00159-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.			129,652.07
Póliza : Ingresos 000032 30/11/2023 BANCO RENDIMIENTOS BCO NOV CTA PANTEON MP	79.95	0.00	129,732.02
	79.95	0.00	129,732.02

Totales:	\$79.95	\$0.00	\$0.00
----------	---------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



Lunes 4 de Diciembre del 2023, 1:23:55 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	72087170
Razón Social	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2023
Sucursal	7012	Cuenta	7912899

Resumen al 30/11/2023

Saldo anterior	\$ 129,652.07	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 79.95	Saldo promedio	\$ 129,229.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2023	\$ 129,732.02	Tasa bruta	0.74%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.74%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 79.95
			\$ 795.53

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/11/2023	SU RENDIMIENTO 0000000000 00048021	79.95		129,732.02

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Período 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Banco: BBVA

CTA 0118498520

CTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,296,102.50
(+) DEPOSITOS	12,323,357.27
(+) RENDIMIENTOS	19,028.75
(-) RETIROS	14,649,700.99
(-) COMISIONES	7,385.70
SALDO CHEQUERA	981,401.83
(+) CHEQUES NO COBRADOS	280,948.19
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	260,059.66
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	1,002,290.36




MTRO TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	NOVIEMBRE CTA CTE 8520		
	DEPOSITOS		
01-nov-27	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	104,467.96
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	131,579.61
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	16,171.42
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	7,840.67
			260,059.66

EQUES NO COBRADOS			
2023	OCTUBRE		
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
01/08/2023	SIND SERV DIF MPAL	CH.-860	460.38
01/09/2024	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-893	19,945.00
01/10/2023	EDGAR ULISES QUEZADA	CH.-948	8,720.00
01/11/2023	ANTONIO LARIOS CORONA	CH.-1017	14,511.88
01/11/2023	CONSTANTINO VQZ VALENCIA	CH.-1038	432.50
01/11/2023	REMIGIO MORFIN MORFIN	CH.-1067	10,454.00
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-1074	7,644.00
01/11/2023	SAMUEL VAZQUEZ VELAZQUEZ	CH.-1075	4,000.00
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-1076	21,821.46
01/11/2023	MIGUEL ANGEL GUZMAN SILVA	CH.-1077	5,556.00
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-1078	10,338.00
01/11/2023	GRISelda MTZ ORTIZ	CH.-1079	1,600.00
01/11/2023	DEMETRIO ZOPOYACTLE GTZ	CH.-1080	33,333.36
01/11/2023	MA CECILIA CASTAÑEDA ZUÑIGA	CH.-1081	33,333.36
01/11/2023	HECTOR GPE CAMPOS CARDENAS	CH.-1082	33,333.36
01/11/2023	ISIDRO MARTINEZ SOLANO	CH.-1083	2,088.00
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-1084	7,800.04
01/11/2023	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	CH.-1085	3,600.00
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	TRASF	3,560.00
01/11/2023	ALAIN ISAE LOPEZ DE DIOS	CH.-1086	3,726.58
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-1087	13,104.00
01/11/2023	CONSTANTINO VQZ VALENCIA	CH.-1089	432.50
01/11/2023	PEDRO MARTINEZ MTZ	CH.-1090	3,111.60
01/11/2023	ARLENNE BERENICE FIGUEROA TORRES	CH.-1091	3,111.60
01/11/2023	LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ	CH.-1092	650.00
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-1093	1,532.98
01/11/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JAL	CH.-1094	24,900.00
01/11/2023	MARIA ISABEL TORRES MARIN	TRASF	367.83
01/11/2023	GRISelda MTZ ORTIZ	TRASF	2,000.00
01/11/2023	MARGARITA CARRIZALEZ MTZ	TRASF	600.00
01/11/2023	MARIA ISABEL SANCHEZ LOPEZ	TRASF	1,256.00
01/11/2023	BEATRIZ MUNGUIA EDGZ	TRASF	500.00
01/11/2023	MA GUADALUPE DEL FARIAS RDGZ	TRASF	2,196.00
01/11/2023	MARINKA CELENE MENDOZA M	TRASF	927.76
			280,948.19



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto						Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas						01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento							
11120-00167-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente							3,296,102.50
Póliza : Diario	000678	01/11/2023	DEP01NOV	COMPROB YESSICAA MORFIN	5,000.00	0.00	3,301,102.50
Póliza : Egresos	205447	03/11/2023	CH:5447	LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	850.00	3,300,252.50
Póliza : Egresos	99860070	03/11/2023	F:-437	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA SA DE CV	0.00	1,286,204.00	2,014,048.50
Póliza : Egresos	99860072	03/11/2023		PAGO DOBLE 2DA QNA OCT	0.00	367.83	2,013,680.67
Póliza : Ingresos	000001	03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	10,656.43	0.00	2,024,337.10
Póliza : Ingresos	000001	03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,430.57	0.00	2,027,767.67
Póliza : Ingresos	000001	03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	17,701.69	0.00	2,045,469.36
Póliza : Egresos	20436470	03/11/2023	F:AAA1D3F0	Samuel Martínez Sanchez	0.00	28,782.17	2,016,687.19
Póliza : Egresos	20502116	03/11/2023	CH:502116	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	3,300.00	2,013,387.19
Póliza : Egresos	20502110	03/11/2023	F:1907	Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	3,750.00	2,009,637.19
Póliza : Egresos	20502111	03/11/2023	F:OFICIOS VARIO	HDI Seguros S.A de C.V.	0.00	22,210.75	1,987,426.44
Póliza : Egresos	201007	03/11/2023		ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	3,000.00	1,984,426.44
Póliza : Egresos	20502111	03/11/2023	CH:502111	MAYRA MARITZA AYALA ARCEO	0.00	10,263.68	1,974,162.76
Póliza : Egresos	20502113	03/11/2023	F:28	Jesus Alejandro Membrila Garcia	0.00	6,960.00	1,967,202.76
Póliza : Egresos	020780	03/11/2023	CH:780	ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	5,044.71	1,962,158.05
Póliza : Egresos	020781	03/11/2023	CH:781	MARIA DE LOURDES ISABELES OSORIO	0.00	9,442.62	1,952,715.43
Póliza : Egresos	99860057	03/11/2023	TRANSF03/11/23	REINTEGRO A LA CTA BBVA 8520 POR ERROR	22,210.75	0.00	1,974,926.18
Póliza : Egresos	20671813	06/11/2023	F:2748	Andreina Elizabeth Salgado Velasco	0.00	2,731.76	1,972,194.42
Póliza : Egresos	20671812	06/11/2023	F:35	Constructora Dovel S.A de C.V.	0.00	38,813.60	1,933,380.82
Póliza : Egresos	201015	07/11/2023	F:2F982C34	Gloria adriana Salgado Nuñez	0.00	1,914.00	1,931,466.82
Póliza : Egresos	2010149	07/11/2023	CH:10149	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	0.00	2,400.00	1,929,066.82
Póliza : Ingresos	000004	07/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2023.	241.00	0.00	1,929,307.82
Póliza : Ingresos	000004	07/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2023.	9,151.80	0.00	1,938,459.62
Póliza : Ingresos	000004	07/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2023.	37,316.18	0.00	1,975,775.80
Póliza : Ingresos	000004	07/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2023.	15,600.00	0.00	1,991,375.80
Póliza : Ingresos	000004	07/11/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2023.	164.00	0.00	1,991,539.80
Póliza : Diario	000441	07/11/2023	REINTEG	REINT OFRENDA 02/11/23 VICTOR MANUEL MENDOZA	66.00	0.00	1,991,605.80
Póliza : Egresos	99860058	08/11/2023	Viáticos	Pago de viaticos salida a GDL del 09 Noviembre Salida a GDL	0.00	450.00	1,991,155.80
Póliza : Ingresos	000002	08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	50,237.57	0.00	2,041,393.37
Póliza : Ingresos	000002	08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	20,181.28	0.00	2,061,574.65
Póliza : Ingresos	000002	08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	25,026.94	0.00	2,086,601.59
Póliza : Ingresos	000002	08/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,734.37	0.00	2,088,335.96
Póliza : Ingresos	000002	08/11/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	241.00	0.00	2,088,576.96
Póliza : Ingresos	000003	08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	24,679.25	0.00	2,113,256.21
Póliza : Ingresos	000003	08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	11,045.68	0.00	2,124,301.89
Póliza : Ingresos	000003	08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	21,037.70	0.00	2,145,339.59
Póliza : Ingresos	000003	08/11/2023	TERMIN DEBITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,754.91	0.00	2,148,094.50
Póliza : Egresos	20434024	08/11/2023	F:4368	Andres Morales Garcia	0.00	12,450.00	2,135,644.50
Póliza : Egresos	20600031	08/11/2023	F:919	Tracsa S.A.P.I DE C.V.	0.00	5,929.75	2,129,714.75
Póliza : Egresos	20541680	08/11/2023	CH:541680	OSVALDO ROMERO CHAVEZ	0.00	1,940.00	2,127,774.75
Póliza : Egresos	201023	09/11/2023	F:ORDE DE PAGO	Gricelda Martínez Ortiz	0.00	960.00	2,126,814.75

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	201020 09/11/2023	CH:1020	JOSE CHOCOTECO GARCIA	0.00	3,127.00	2,123,687.75
Póliza : Egresos	99860062 09/11/2023	F:10659	PAGO DE CAJA DE HOJAS PROV. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	0.00	17,300.00	2,106,387.75
Póliza : Egresos	99860060 10/11/2023	TRASF	TRANSF ENTRE CUENTAS CITIBANAMEX 1755 A BBVA 8520	1,000,000.00	0.00	3,106,387.75
Póliza : Ingresos	000005 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE DEL 2023.	8,245.50	0.00	3,114,633.25
Póliza : Ingresos	000005 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE DEL 2023.	23,796.55	0.00	3,138,429.80
Póliza : Ingresos	000005 10/11/2023	TERM CREDIT	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE DEL 2023.	34,228.48	0.00	3,172,658.28
Póliza : Ingresos	000005 10/11/2023	TERM DEBIT	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,242.00	0.00	3,173,900.28
Póliza : Egresos	99860066 10/11/2023	F:262E754A	MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA	0.00	67,250.00	3,106,650.28
Póliza : Ingresos	000006 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	22,151.35	0.00	3,128,801.63
Póliza : Ingresos	000006 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	6,044.02	0.00	3,134,845.65
Póliza : Ingresos	000006 10/11/2023	TRANSFERNC	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	11,666.24	0.00	3,146,511.89
Póliza : Ingresos	000006 10/11/2023	TRANSFERENC	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	6,213.60	0.00	3,152,725.49
Póliza : Ingresos	000006 10/11/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	770.00	0.00	3,153,495.49
Póliza : Ingresos	000006 10/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,957.30	0.00	3,157,452.79
Póliza : Egresos	20541678 10/11/2023	F:20223	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	5,591.39	3,151,861.40
Póliza : Egresos	201030 10/11/2023	F:488	Isidro Martin Martinez Solano	0.00	17,400.00	3,134,461.40
Póliza : Egresos	20427945 10/11/2023	F:A869	juan jose patricio hernandez	0.00	696.00	3,133,765.40
Póliza : Egresos	20541679 10/11/2023	F:4007A1C8	Octavio Salvador Iñiguez Garcia	0.00	1,160.70	3,132,604.70
Póliza : Egresos	20427938 10/11/2023	F:875	juan jose patricio hernandez	0.00	1,508.00	3,131,096.70
Póliza : Egresos	20427946 10/11/2023	F:A865	juan jose patricio hernandez	0.00	1,044.00	3,130,052.70
Póliza : Egresos	20427942 10/11/2023	F:A862	juan jose patricio hernandez	0.00	1,508.00	3,128,544.70
Póliza : Egresos	20427943 10/11/2023	F:A872	juan jose patricio hernandez	0.00	2,784.00	3,125,760.70
Póliza : Egresos	20427940 10/11/2023	F:A866	juan jose patricio hernandez	0.00	1,624.00	3,124,136.70
Póliza : Egresos	2015478 10/11/2023	F:56272011	vazquez hermanos y compa+ija sa de cv	0.00	17,951.58	3,106,185.12
Póliza : Egresos	20427941 10/11/2023	F:2427	Desarrollo Sintetico S. A. de C.V.	0.00	63,268.87	3,042,916.25
Póliza : Egresos	20427944 10/11/2023	F:2426	Desarrollo Sintetico S. A. de C.V.	0.00	68,219.75	2,974,696.50
Póliza : Egresos	20427939 10/11/2023	F:10584	Hilda berenice martin herrera	0.00	1,170.94	2,973,525.56
Póliza : Egresos	20426024 10/11/2023	F:AAA12BFA	Juan Antonio Molina Abarca	0.00	2,196,928.33	776,597.23
Póliza : Egresos	207171 10/11/2023	F:728	El Maistro de Tuxpan	0.00	1,798.00	774,799.23
Póliza : Egresos	20541677 10/11/2023	F:3CF46F82	JOSUE ALEJANDRO DE LA PAZ MACIAS	0.00	19,720.00	755,079.23
Póliza : Egresos	203032 10/11/2023	F:A8526	Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	8,927.34	746,151.89
Póliza : Egresos	208000 10/11/2023		STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	5,700.00	740,451.89
Póliza : Diario	000632 13/11/2023	DEPOSITO	REINTEGRO CTA BBVA 8520 POR VIATICOS JUAN PABLO MTZ VAZQUEZ	178.00	0.00	740,629.89
Póliza : Diario	000486 14/11/2023	REINTEGRO	REINTEGRO POR LA DIFERENCIA	551.00	0.00	741,180.89
Póliza : Egresos	99860063 14/11/2023	REINTG.	REINT BBVA 8520 DE CUENTA BBVA 1289	5,591.39	0.00	746,772.28
Póliza : Egresos	201032 14/11/2023	TR:1032	TR:1032	0.00	1,900.00	744,872.28
Póliza : Egresos	2064369 14/11/2023	F-121	DIEGO ANTONIO JIMENEZ GAVILANES	0.00	25,380.80	719,491.48
Póliza : Egresos	201031 14/11/2023	TR:1031	TR:1031	0.00	480.00	719,011.48
Póliza : Egresos	2012110 14/11/2023	F:33848	Jorge Humberto Ibarra	0.00	12,110.00	706,901.48
Póliza : Egresos	20961505 14/11/2023	F:FF4B	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	0.00	30,000.00	676,901.48
Póliza : Egresos	2081051 14/11/2023		CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS	0.00	700.00	676,201.48
Póliza : Egresos	2095042 14/11/2023		ISRAEL MARTINEZ SOLANO	0.00	900.00	675,301.48
Póliza : Egresos	208519 14/11/2023		NORAMELIA ARIAS HINOJOSA	0.00	2,500.00	672,801.48
Póliza : Egresos	20102030 14/11/2023	F:D9941E9A	Radio Movil Dipsa sa de cv	0.00	14,925.00	657,876.48
Póliza : Egresos	201035 14/11/2023	CH:1035	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	0.00	2,400.00	655,476.48
Póliza : Egresos	20332057 14/11/2023	CH:332057	LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	1,300.00	654,176.48
Póliza : Egresos	020256 14/11/2023	CH:256	PATRICIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	680.00	653,496.48
Póliza : Egresos	201033 14/11/2023	F:AAA1F132	Adrian Corona Mejia	0.00	12,000.00	641,496.48

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000007 14/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 10 NOVIEMBRE DEL 2023.	9,465.75	0.00	650,962.23
Póliza : Ingresos 000007 14/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 10 NOVIEMBRE DEL 2023.	43,892.82	0.00	694,855.05
Póliza : Ingresos 000007 14/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 10 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,165.00	0.00	697,020.05
Póliza : Egresos 2087039 15/11/2023	TR:87039	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	800,000.00	-102,979.95
Póliza : Egresos 2087056 15/11/2023	CH:87056	ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	960.00	-103,939.95
Póliza : Egresos 201043 15/11/2023	CH:1043	Gricelda Martínez Ortiz	0.00	1,600.00	-105,539.95
Póliza : Egresos 209331 15/11/2023	TR:9331	PENSIONES DEL ESTADO	0.00	22,674.27	-128,214.22
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	70,109.04	0.00	-58,105.18
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	27,016.50	0.00	-31,088.68
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	37,934.76	0.00	6,846.08
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,707.00	0.00	9,553.08
Póliza : Ingresos 000009 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2023.	36,046.72	0.00	45,599.80
Póliza : Ingresos 000009 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2023.	64,331.91	0.00	109,931.71
Póliza : Ingresos 000009 16/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2023.	41.00	0.00	109,972.71
Póliza : Ingresos 000010 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	39,306.78	0.00	149,279.49
Póliza : Ingresos 000010 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	7,520.12	0.00	156,799.61
Póliza : Ingresos 000010 16/11/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	4,862.84	0.00	161,662.45
Póliza : Egresos 2022702 17/11/2023	F:364	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	730.00	160,932.45
Póliza : Egresos 20448331 17/11/2023	CH:448331	VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	2,269.20	158,663.25
Póliza : Egresos 20822704 17/11/2023	F:366	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	320.00	158,343.25
Póliza : Egresos 20822705 17/11/2023	F:402	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	19,284.00	139,059.25
Póliza : Egresos 20822703 17/11/2023	F:471	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	18,758.00	120,301.25
Póliza : Egresos 202502 17/11/2023	F:65	Luis Martín Mancilla Sánchez	0.00	1,624.00	118,677.25
Póliza : Egresos 020674 17/11/2023	F:TUJ-119/2023	CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	3,521.00	115,156.25
Póliza : Egresos 20822701 17/11/2023	F:1941	Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	13,920.00	101,236.25
Póliza : Egresos 2023103 17/11/2023		CESAR ADRIAN ALCARAZ VAZQUEZ	0.00	2,900.00	98,336.25
Póliza : Egresos 2022706 17/11/2023	CH:22706	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	4,081.33	94,254.92
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	14,339.03	0.00	108,693.95
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	38,945.11	0.00	147,539.06
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	994.35	0.00	148,533.41
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	TRANSFER	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	56,927.84	0.00	205,461.25
Póliza : Egresos 201057 21/11/2023	CH:1057	ELVA CRISTINA VARGAS MARTINEZ	0.00	18,632.60	186,828.65
Póliza : Egresos 201060 21/11/2023	CH:1060	Gricelda Martínez Ortiz	0.00	1,280.00	185,548.65
Póliza : Egresos 201055 21/11/2023	CH:1055	Alicia Rosales Reyes	0.00	19,949.05	165,599.60
Póliza : Egresos 201051 21/11/2023	CH:1051	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	5,800.00	169,799.60
Póliza : Egresos 99860059 21/11/2023	CH.-0001050	CHEQUE CANCELADO N°0001050	0.00	0.00	159,799.60
Póliza : Egresos 201059 21/11/2023	TR:1059	TR:1059	0.00	2,081.60	157,718.00
Póliza : Egresos 000201 21/11/2023	CH:1054	Gloria adriana Salgado Nuñez	0.00	4,413.80	153,304.20
Póliza : Egresos 020281 22/11/2023	F:949	Silvestre Bernal Pulido	0.00	32,016.00	121,288.20
Póliza : Egresos 020283 22/11/2023	TR:234308	Silvestre Bernal Pulido	0.00	42,073.20	79,215.00
Póliza : Egresos 204845 22/11/2023	TR:4845	ENRIQUE VEGA MUÑOZ	0.00	2,872.16	76,342.84
Póliza : Egresos 20234302 22/11/2023	TR:234302	TR:234302	0.00	1,455.00	74,887.84
Póliza : Egresos 020413 22/11/2023	F:E62A53EC	El Maistro de Tuxpan	0.00	3,828.00	71,059.84
Póliza : Egresos 20234306 22/11/2023	F:4562DDCD	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	4,365.00	66,694.84
Póliza : Egresos 206787 22/11/2023	TR:6787	El Maistro de Tuxpan	0.00	3,668.79	63,026.05
Póliza : Egresos 20234310 22/11/2023	TR:234310	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	701.01	62,325.04
Póliza : Egresos 201299 22/11/2023		ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	17,991.00	44,334.04
Póliza : Egresos 206977 22/11/2023	F:E46A8BDB	Aida Perez Ceja	0.00	310.00	44,024.04

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	201448 22/11/2023	TR:1448	El Maistro de Tuxpan	0.00	5,186.14	38,837.90
Póliza : Egresos	20234305 22/11/2023	TR:234305	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,002.99	36,834.91
Póliza : Egresos	2070024 22/11/2023	CH:70024	ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,300.00	35,534.91
Póliza : Egresos	2054670 22/11/2023	TR:54670	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	10,252.00	25,282.91
Póliza : Egresos	2033160 22/11/2023	F:353CBFE5	ferreteria campos estrada sa de cv	0.00	541.00	24,741.91
Póliza : Egresos	2069226 22/11/2023	F:9A783ACE	Cesar Ivan Lopez Diaz	0.00	12,852.00	11,889.91
Póliza : Egresos	20234295 22/11/2023	F:VARIAS	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	5,427.00	6,462.91
Póliza : Egresos	020192 22/11/2023	F:55E0C704	Navor Sanchez Sanchez	0.00	1,920.00	4,542.91
Póliza : Egresos	20501010 22/11/2023	F:F76	Cesar Ivan Lopez Diaz	0.00	60,243.75	-55,700.84
Póliza : Egresos	20234318 22/11/2023	F:C0EF3120	Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	16,182.00	-71,882.84
Póliza : Egresos	20234297 22/11/2023	F:901E1303	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	3,859.00	-75,741.84
Póliza : Egresos	20234298 22/11/2023	F:0592F25A	ESTELA BERENICE CHAVEZ HERRERA	0.00	2,910.00	-78,651.84
Póliza : Egresos	201080 22/11/2023	F:VARIOS	ferreteria campos estrada sa de cv	0.00	3,174.00	-81,825.84
Póliza : Egresos	2014534 22/11/2023	F:VARIAS	Enrique Vega Mu+oz.	0.00	4,180.06	-86,005.90
Póliza : Egresos	20234285 22/11/2023	F:B7C44B86	Benjamin Lopez Colin	0.00	6,000.00	-92,005.90
Póliza : Egresos	20234286 22/11/2023	F:CIG1804054K3	Centro de Impresiones Graficas de Zapotlan s.a. de	0.00	320.16	-92,326.06
Póliza : Egresos	2023487 22/11/2023	F:458	Rene Licea Ochoa	0.00	350.00	-92,676.06
Póliza : Egresos	2023488 22/11/2023	F:1AEB3820	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	4,694.99	-97,371.05
Póliza : Egresos	201921 22/11/2023	F:700,695	Enrique Vega Mu+oz.	0.00	736.60	-98,107.65
Póliza : Egresos	020354 22/11/2023	F:B76,EE9	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	1,225.00	-99,332.65
Póliza : Egresos	020355 22/11/2023	F:866	Asesores Jurídicos FS	0.00	34,800.00	-134,132.65
Póliza : Egresos	20234291 22/11/2023	F:1A7EE690	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	3,086.00	-137,218.65
Póliza : Egresos	020189 22/11/2023	F:703	Enrique Vega Mu+oz.	0.00	5,446.20	-142,664.85
Póliza : Egresos	002061 22/11/2023		ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	2,732.96	-145,397.81
Póliza : Egresos	204812 22/11/2023	F:725,713	Enrique Vega Mu+oz.	0.00	2,393.08	-147,790.89
Póliza : Egresos	20234292 22/11/2023	F:74AA	Jose Edgar Guizar Rivera	0.00	1,130.03	-148,920.92
Póliza : Egresos	20324290 22/11/2023	F:7EAD9F1	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	3,940.00	-152,860.92
Póliza : Egresos	20234294 22/11/2023	F:71297	ramiro ochoa cuadra	0.00	3,367.98	-156,228.90
Póliza : Egresos	20234299 22/11/2023	F:483	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	1,475.00	-157,703.90
Póliza : Egresos	20234300 22/11/2023	F:31	Ruben Gordillo Medina	0.00	5,136.00	-162,839.90
Póliza : Egresos	201185 22/11/2023	F:60874238	Francisco Jesus Vazquez Flores	0.00	12,690.00	-175,529.90
Póliza : Egresos	2051110 22/11/2023	F:BBD22452	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	356.00	-175,885.90
Póliza : Egresos	20234303 22/11/2023	F:027E674C	Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	22,000.00	-197,885.90
Póliza : Egresos	20234302 22/11/2023	TR:234307	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	6,488.00	-204,373.90
Póliza : Egresos	20234304 22/11/2023	F:2E8EFE5D	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,413.01	-206,786.91
Póliza : Egresos	205213 22/11/2023	F:719,21	Enrique Vega Mu+oz.	0.00	8,925.94	-215,712.85
Póliza : Egresos	20307086 22/11/2023	F:2306-22	Jose Antonio Martínez Gómez	0.00	8,584.00	-224,296.85
Póliza : Egresos	201061 22/11/2023	CH:1061	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	12,800.00	-237,096.85
Póliza : Egresos	209031 22/11/2023	TR:9031	ferreteria campos estrada sa de cv	0.00	6,211.00	-243,307.85
Póliza : Egresos	20234293 22/11/2023	TR:234293	GRUPO FERRETERO MIRAMONTES	0.00	11,375.00	-254,682.85
Póliza : Egresos	209301 22/11/2023	TR:9301	GRUPO FERRETERO MIRAMONTES	0.00	7,456.00	-262,138.85
Póliza : Egresos	2026228 22/11/2023	TR:26228	TR:26228	0.00	3,450.00	-265,588.85
Póliza : Egresos	020252 22/11/2023	CH:252	OSCAR CORONA	0.00	14,963.98	-280,552.83
Póliza : Egresos	20234312 22/11/2023	F:0D7FE406	Jesus Armando Garcia Campos	0.00	20,120.00	-300,672.83
Póliza : Egresos	20234311 22/11/2023	TR:234311	Benjamin Lopez Colin	0.00	6,000.00	-306,672.83
Póliza : Egresos	20234314 22/11/2023	TR:23414	Rene Licea Ochoa	0.00	6,650.00	-313,322.83
Póliza : Egresos	20234315 22/11/2023	F:1E5F1CD9	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	526.00	-313,848.83
Póliza : Egresos	20234313 22/11/2023	F:2F84F0F5	Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	16,182.00	-330,030.83

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	207301 22/11/2023	TR:7301 Enrique Vega Mu+Joz.	0.00	1,017.32	-331,048.15
Póliza : Egresos	002035 22/11/2023	TR:60035 Enrique Vega Mu+Joz.	0.00	5,205.08	-336,253.23
Póliza : Egresos	2045331 22/11/2023	TR:45331 Enrique Vega Mu+Joz.	0.00	939.60	-337,192.83
Póliza : Egresos	002048 22/11/2023	TR:7648 Enrique Vega Mu+Joz.	0.00	2,262.00	-339,454.83
Póliza : Egresos	2072014 22/11/2023	F:4C32A424 Laura Noemi Guzman Moreno	0.00	3,000.00	-342,454.83
Póliza : Egresos	20234296 22/11/2023	TR:0567 David Aaron Sanchez Luna	0.00	1,740.00	-344,194.83
Póliza : Egresos	20234216 22/11/2023	TR:5640 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	945.00	-345,139.83
Póliza : Ingresos	000012 23/11/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE DEL 2023.	79,357.75	0.00	-265,782.08
Póliza : Ingresos	000012 23/11/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE DEL 2023.	850.00	0.00	-264,932.08
Póliza : Ingresos	000012 23/11/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE DEL 2023.	241.00	0.00	-264,691.08
Póliza : Ingresos	000013 23/11/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 NOVIEMBRE DEL 2023.	76,152.14	0.00	-188,538.94
Póliza : Ingresos	000013 23/11/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 21 NOVIEMBRE DEL 2023.	4,606.00	0.00	-183,932.94
Póliza : Ingresos	000013 23/11/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 21 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,361.50	0.00	-182,571.44
Póliza : Egresos	20797060 23/11/2023	TR:797060 TR:797060	0.00	98,994.40	-281,565.84
Póliza : Egresos	99860064 24/11/2023	CH-1063 CHEQUE CANCELADO NO. 1063	0.00	0.00	-281,565.84
Póliza : Ingresos	000014 24/11/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2023.	65,191.92	0.00	-216,373.92
Póliza : Ingresos	000014 24/11/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2023.	43,488.48	0.00	-172,885.44
Póliza : Ingresos	000014 24/11/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2023.	382.00	0.00	-172,503.44
Póliza : Ingresos	000014 24/11/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,853.50	0.00	-168,649.94
Póliza : Ingresos	000014 24/11/2023	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2023.	25,485.03	0.00	-143,164.91
Póliza : Ingresos	000015 24/11/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	11,413.27	0.00	-131,751.64
Póliza : Ingresos	000015 24/11/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	42,661.37	0.00	-89,090.27
Póliza : Ingresos	000015 24/11/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	12,832.28	0.00	-76,257.99
Póliza : Ingresos	000015 24/11/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	82.00	0.00	-76,175.99
Póliza : Ingresos	000015 24/11/2023	TRANSFERENC INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	50,912.00	0.00	-25,263.99
Póliza : Egresos	20700595 24/11/2023	F:13 Maria del Carmen Rodriguez Cardenas	0.00	10,000.01	-35,264.00
Póliza : Egresos	020779 24/11/2023	F:423 Carlos Ernesto Gamino Celis	0.00	22,499.00	-57,763.00
Póliza : Egresos	020861 24/11/2023	F:21214 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	19,298.70	-77,061.70
Póliza : Egresos	20700597 24/11/2023	CH:700597 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	6,380.00	-83,441.70
Póliza : Egresos	20700598 24/11/2023	CH:700598 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	2,700.46	-86,142.16
Póliza : Egresos	205959 24/11/2023	T-5959 STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	386.00	-86,528.16
Póliza : Egresos	201064 24/11/2023	F:6910 marco antonio sandoval llamas	0.00	1,830.00	-88,358.16
Póliza : Egresos	201065 24/11/2023	F:510 Y 511 Carlos Alberto Sandoval Monta+jo	0.00	6,264.00	-94,622.16
Póliza : Egresos	201066 24/11/2023	CH:1066 HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	0.00	2,400.00	-97,022.16
Póliza : Egresos	2010436 27/11/2023	TR:10436 TR:10436	0.00	133,086.89	-230,109.05
Póliza : Egresos	99860068 27/11/2023	TRASPASO TRASP 1755 BNX A LA CTA DEPOSITO 8520 BBVA	1,000,000.00	0.00	769,890.95
Póliza : Egresos	20891193 27/11/2023	F:903 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur	0.00	246,480.26	523,410.69
Póliza : Egresos	2066038 27/11/2023	CH:66038 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	3,504.00	519,906.69
Póliza : Egresos	020116 27/11/2023	MAYRA GRISELDA CEBALLOS NUÑEZ	0.00	3,700.00	516,206.69
Póliza : Egresos	206264 27/11/2023	CH:6264 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	607.00	515,599.69
Póliza : Egresos	020861 27/11/2023	CH:861 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	582.00	515,017.69
Póliza : Egresos	20891184 27/11/2023	CH:891184 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	19,500.00	495,517.69
Póliza : Egresos	002046 27/11/2023	ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	48,630.60	446,887.09
Póliza : Egresos	002067 27/11/2023	STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	6,902.00	439,985.09
Póliza : Egresos	20891192 27/11/2023	F:1C22D68F Construcciones Pavimento y Concretos Villegas S.A.	0.00	10,266.00	429,719.09
Póliza : Egresos	20675601 28/11/2023	F:B854D85B, D83 Rosario Mendoza Macedo	0.00	27,105.06	402,614.03
Póliza : Egresos	201605 28/11/2023	CH:1605 ANA BELEM ZUNIGA CEBALLOS	0.00	365.50	402,248.53
Póliza : Egresos	202250 28/11/2023	F:21119, 1121 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	2,274.00	399,974.53

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	20100900 28/11/2023	F:C90EAE6	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	1,218.00	398,756.53
Póliza : Egresos	020714 28/11/2023	CH:714	ANA BELEM ZUNIGA CEBALLOS	0.00	452.70	398,303.83
Póliza : Egresos	20100901 28/11/2023	F:E6C64C24	Ruben Gordillo Medina	0.00	510.00	397,793.83
Póliza : Egresos	208508 28/11/2023	CH:8508	ANA BELEM ZUNIGA CEBALLOS	0.00	588.20	397,205.63
Póliza : Egresos	020966 28/11/2023	F:EF6A, AA50	Luis Rodolfo Martínez Fabian	0.00	19,545.00	377,660.63
Póliza : Egresos	204391 28/11/2023	CH:4391	ANA BELEM ZUNIGA CEBALLOS	0.00	344.25	377,316.38
Póliza : Egresos	20100902 28/11/2023	F:976250CB	Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	8,010.01	369,306.37
Póliza : Egresos	2021752 28/11/2023	CH:21752	ANA BELEM ZUNIGA CEBALLOS	0.00	335.00	368,971.37
Póliza : Egresos	2018615 28/11/2023	F:21113,14	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	54,616.00	314,355.37
Póliza : Egresos	020861 28/11/2023	F:ABB9CC2A	Carlos Alberto Castañeda Rangel	0.00	250.56	314,104.81
Póliza : Egresos	206873 28/11/2023	F:380	Ana Marisol Cano Zamora	0.00	29,697.00	284,407.81
Póliza : Egresos	70100890 28/11/2023	F: VARIAS	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	22,132.50	262,275.31
Póliza : Egresos	20100891 28/11/2023	F:5171, 69	Centro de Impresiones Graficas de Zapotlan s.a. de	0.00	457.62	261,817.69
Póliza : Egresos	020522 28/11/2023	F:21122	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	30,900.00	230,917.69
Póliza : Egresos	201195 28/11/2023	F:15544	Nit Irrigacion s RL de cv	0.00	2,084.57	228,833.12
Póliza : Egresos	203552 28/11/2023	F:AAA1C88A, 031	Luis Rodolfo Martínez Fabian	0.00	11,930.00	216,903.12
Póliza : Egresos	209909 28/11/2023		ISRAEL MARTINEZ SOLANO	0.00	500.00	216,403.12
Póliza : Egresos	20100892 28/11/2023	F:E47, 435	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	1,532.50	214,870.62
Póliza : Egresos	20100894 28/11/2023	F:VARIAS	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	6,877.50	207,993.12
Póliza : Egresos	20100895 28/11/2023	F:26F68EEF,7F5A	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	2,690.00	205,303.12
Póliza : Egresos	20100893 28/11/2023	F:91cddc5a,640d	Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	28,755.03	176,548.09
Póliza : Egresos	020173 28/11/2023	TRANS28/11/23	Zuñiga Ceballos Ana Belem	0.00	1,400.00	175,148.09
Póliza : Egresos	20100896 28/11/2023	F:50D4418B	Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	16,182.00	158,966.09
Póliza : Egresos	20100897 28/11/2023	F:25FE0C62	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	4,716.00	154,250.09
Póliza : Egresos	20447066 28/11/2023	CH:447066	VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	968.00	153,282.09
Póliza : Egresos	20100898 28/11/2023	F:F81C8E69	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	152.00	153,130.09
Póliza : Egresos	2069544 28/11/2023	F:E8B986	Carlos Alberto Castañeda Rangel	0.00	3,210.88	149,919.21
Póliza : Egresos	2018638 28/11/2023	CH:18638	ANA BELEM ZUNIGA CEBALLOS	0.00	662.36	149,256.85
Póliza : Egresos	020437 28/11/2023	F:AAA1CE3F	Luis Rodolfo Martínez Fabian	0.00	5,614.00	143,642.85
Póliza : Egresos	20100899 28/11/2023	CH:100899	MAYRA MARITZA AYALAARCEO	0.00	250.00	143,392.85
Póliza : Egresos	206175 28/11/2023	TR:6175	LUIS RODOLFO MARTINEZ FABIAN	0.00	7,254.01	136,138.84
Póliza : Egresos	99860071 28/11/2023	F:-724	VIAJES DE ARENA Y GRAVA BACHEO DIF CALLES DE ESTE MPO	0.00	3,828.00	132,310.84
Póliza : Egresos	2029068 28/11/2023	F:21154,20	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	96,929.00	35,381.84
Póliza : Ingresos	000016 28/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE DEL 2023.	41,755.46	0.00	77,137.30
Póliza : Ingresos	000016 28/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE DEL 2023.	28,677.84	0.00	105,815.14
Póliza : Ingresos	000016 28/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE DEL 2023.	341.00	0.00	106,156.14
Póliza : Ingresos	000018 29/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	69,633.93	0.00	175,790.07
Póliza : Ingresos	000018 29/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,870.61	0.00	179,660.68
Póliza : Ingresos	000018 29/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,160.08	0.00	181,820.76
Póliza : Ingresos	000018 29/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,926.00	0.00	185,746.76
Póliza : Egresos	201085 29/11/2023	CH:1085	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	0.00	3,600.00	182,146.76
Póliza : Egresos	201084 29/11/2023	CH:1084	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	7,800.04	174,346.72
Póliza : Egresos	201079 29/11/2023	F:ORDEN DE PAGO	Gricelda Martínez Ortiz	0.00	1,600.00	172,746.72
Póliza : Egresos	201078 29/11/2023	CH:1078	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	10,338.00	162,408.72
Póliza : Egresos	201077 29/11/2023		MIGUEL ANGEL GUZMAN SILVA	0.00	5,556.00	156,852.72
Póliza : Egresos	201076 29/11/2023	CH:1076	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	21,821.46	135,031.26
Póliza : Egresos	701083 29/11/2023	TR:1083	TR:1083	0.00	2,088.00	132,943.26
Póliza : Egresos	99860065 30/11/2023	TRASPASO	TRASPASO 3026 BNX A 8520 BBVA	2,614,092.64	0.00	2,747,035.90

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	99860073 30/11/2023	TRANF6NOV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,400.00	2,737,635.90
Póliza : Egresos	99860069 30/11/2023	BANCO	COMISIONES BANCO MES DE NOV CTA CTE	0.00	7,386.30	2,730,249.60
Póliza : Diario	000679 30/11/2023	DEPOSITOS	DEP X PAGO DE DAÑOS A TERCEROS	2,127.83	0.00	2,732,377.43
Póliza : Diario	000685 30/11/2023	1112167000000	BBVA 0118498520 Cta. Corriente	0.00	7,944,027.81	-5,211,650.38
Póliza : Egresos	2023966 30/11/2023	F:15348	Gustavo Galindo Martínez	0.00	31,000.00	-5,242,650.38
Póliza : Egresos	20332037 30/11/2023	F:429	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	65,123.10	-5,307,773.48
Póliza : Egresos	18332056 30/11/2023	F:1906	Nit Irrigacion s RL de cv	0.00	8,035.96	-5,315,809.44
Póliza : Ingresos	000032 30/11/2023	BANCO	RENDIMIENTOS BCO NOV CTA CTE	19,028.75	0.00	-5,296,780.69
Póliza : Ingresos	000033 30/11/2023	DEP8BCO	DEP APORTACION DEL ESTADO FONDO DE ANIMACION CULTURAL CASA CULTURA	100,000.00	0.00	-5,196,780.69
Póliza : Ingresos	000034 30/11/2023	BANCOS	MULTAS PARQUIMETROS	520.15	0.00	-5,196,260.54
Póliza : Ingresos	000019 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2023.	11,550.55	0.00	-5,184,709.99
Póliza : Ingresos	000019 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2023.	32,982.20	0.00	-5,151,727.79
Póliza : Ingresos	000019 30/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2023.	632.00	0.00	-5,151,095.79
Póliza : Ingresos	000020 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2023.	131,579.61	0.00	-5,019,516.18
Póliza : Ingresos	000020 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2023.	16,171.42	0.00	-5,003,344.76
Póliza : Ingresos	000020 30/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2023.	7,840.67	0.00	-4,995,504.09
Póliza : Ingresos	000021 30/11/2023	PARTICIPACIONES	DEPOSITO PARTICIP.OCTUBRE 2023.	3,921,046.90	0.00	-1,074,457.19
Póliza : Ingresos	000021 30/11/2023	DEPOSITO	REMANENTE BANCO MONEX PARTICIP OCT 23	274,530.60	0.00	-799,926.59
Póliza : Ingresos	000022 30/11/2023	PARTICIPACION	PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ART.3° B DE LA LEY DE COORD FISCAL OCTUBRE	899,789.00	0.00	99,862.41
Póliza : Ingresos	000023 30/11/2023	PARTICIPACION	FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2023	444,665.08	0.00	544,527.49
Póliza : Ingresos	000024 30/11/2023	PARTICIPACION	INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 L.I.S.R. POR EL MES DE OCTUB	34,681.18	0.00	579,208.67
Póliza : Ingresos	000025 30/11/2023	PARTICIPACION	PARTICIPACIONES IEPS GASOLINAS Y DIESEL POR EL MES DE OCTUBRE 2023	108,874.72	0.00	688,083.39
Póliza : Ingresos	000026 30/11/2023	PARTICIPACION	PARTICIP. IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN	1,649.03	0.00	689,732.42
Póliza : Ingresos	000027 30/11/2023	PARTICIPACION	PARTICIP. AL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUD.POR EL MES DE NOVIEMBRE	103,983.70	0.00	793,716.12
Póliza : Ingresos	000028 30/11/2023	DEPOSITO	PARTICIP. DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION POR EL MES DE NOVIE	32,020.01	0.00	825,736.13
Póliza : Ingresos	000029 30/11/2023	DEPOSITO	PARTICIPACIONES I.S.A.N. NOVIEMBRE DEL 2023.	21,246.16	0.00	846,982.29
Póliza : Ingresos	000017 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 NOVIEMBRE DEL 2023.	104,467.96	0.00	951,450.25
Póliza : Ingresos	000017 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 NOVIEMBRE DEL 2023.	20,442.69	0.00	971,892.94
Póliza : Ingresos	000017 30/11/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 27 NOVIEMBRE DEL 2023.	6,984.89	0.00	978,877.83
Póliza : Ingresos	000017 30/11/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 27 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,524.00	0.00	981,401.83
				12,342,386.02	14,657,086.69	981,401.83

Totales:

\$12,342,386.02

\$14,657,086.69

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,195,215.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	8.053
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8,021.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	89	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		6,677.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,295,491.79
Saldo de Operación Inicial		3,295,491.79
Depósitos / Abonos (+)	121	12,269,201.98
Retiros / Cargos (-)	369	14,562,403.41
Saldo Final (+)		1,002,290.36
Saldo de Operación Final		1,002,290.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		C

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			✓ 19,028.75	✗	
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO			20,180.65	10 ✓	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466							

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		272.43				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466						
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.59				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466						
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,644.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003						
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,104.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 999						
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,600.00			
		Ref. 5852						
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,299.90				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 998						
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	3,387,937.27	3,387,937.27	
		BNET 1537670130 Pago Ref. 7856098216						
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,508.15				
		SICOCO OCT 2023 Ref. 791407						
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		401.30				
		SICOCO OCT 2023 Ref. 791407						
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00				
		SICOCO OCT 2023 Ref. 791407						
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80				
		SICOCO OCT 2023 Ref. 791407						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,600.00				
		Ref. 1005						
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,656.43			
		Ref. 5860						
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,430.57			
		Ref. 5861						
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,701.69			
		Ref. 5862						
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,981.26			
		Ref. 5863						
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,334.20			
		Ref. 5864						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,946.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 952						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,488.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 974						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,051.98				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,200.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,199.63				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009						

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2250697 6798086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			899,789.00	X	
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0031123 CORRESP A QNA20 2DA OCTP23 Ref. 0000502105 060		✓ 567,397.00			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0031123 20QNA 2DAOCT23 TRAB JUAN R Ref. 0000502106 002		✓ 927.76			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20QNA 2DAOCT23 TRAB CONSTANTIN Ref. NC 1569567415		✓ 2,196.00			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20QNA 2DAOCT23 TRAB ANTONIO FE Ref. NC 1515996966		✓ 500.00			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20QNA 2DAOCT23 TRAB JUAN R VAZ Ref. NC 1524756376		✓ 600.00			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20QNA 1RAOCT23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123		✓ 2,000.00			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1D3F0 MANTTO GRUA RAM4X4 AP Ref. NC 1545654065		✓ 28,782.17			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 04NOV GDL OIC SEC EJEC ED Ref. NC 1508635036		✓ 850.00			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20QNA 2DAOCT23 TRAB SAMUEL SAN Ref. NC 1515996976		✓ 1,256.00			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0031123 OCT23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000502109 002		✓ 97,729.62			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001907 BATERIA LTH RETROEXCAV 416F Ref. 0000502110 002		✓ 3,750.00			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0031123 AAA15F8D CAPAC PERS JEF DIR Ref. 0000502111 002		✓ 10,263.68			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0131023 ENT DESC NO ASIST ACTO 16SE Ref. 0000502112 002		✓ 2,494.21			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000028 MANTTO MEC CAB MOTOR SONIC Ref. 0000502113 002		✓ 6,960.00			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0131023 ENT DESC 1DIA SAL X APOY JU Ref. 0000502114 002		✓ 29,796.64			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0031123 OCT23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000502115 002		✓ 93,234.72			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0031123 REEMB A5472 MAT DIV PRENSA1 Ref. 0000502116 072		✓ 3,300.00			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0031123 CUOTA SIND OCT23 SIND AYUNT Ref. 0000502117 002		✓ 8,575.83			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0031123 CUOTA SIND OCT23 SIND AYUNT Ref. 0000502118 002		✓ 8,976.36			
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 030102320QNA 2DAOCT23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000506227 002 00005204164093095799 002601002311030000506227 MA ISABEL TORRES MARIN		✓ 367.83			
03/NOV	03/NOV		P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386008539556413 CIE:0423722 Ref. GUIA:1934900		✓ 22,210.75			
03/NOV	03/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,210.75	X	

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BBVA9668 X ERR 03NOV HDI SP BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
13/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	257601AC MCA DODGE RAM 4000 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,286,204.00		1,953,310.74	1,953,310.74
16/NOV	06/NOV		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		241.00		
16/NOV	06/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.45			
16/NOV	06/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	0.71			
16/NOV	06/NOV		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		1,734.37		
16/NOV	06/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	23.40			
16/NOV	06/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	3.74			
16/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 990	7,309.38			
16/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006	1,600.00			
16/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002	10,454.00			
16/NOV	06/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	MME920427EM3 PROV0000000019940146 OCT Ref. NC 0140682578	11,108.94			
16/NOV	06/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0000035 389F84B9CONCRET BACHEO MIGU Ref. 0000671812 002	38,813.60			
16/NOV	06/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0002748 COMPL BOTAS PERS AGP PARQV Ref. 0000671813 002	2,731.76			
16/NOV	06/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	CFE TIZATIRLA 22SEP-23OCT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	9,400.00		1,873,836.13	1,873,836.13
17/NOV	07/NOV		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		2,754.91		
17/NOV	07/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	37.19			
17/NOV	07/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	5.95			
17/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,257.01		
17/NOV	07/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA	Ref. 5912		432.50		
17/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 997	432.50			
17/NOV	07/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			432.50		
17/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 966	432.50			
17/NOV	07/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			432.50		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 928		432.50			
07/NOV	07/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			432.50		
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 899		432.50			
07/NOV	07/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			432.50		
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 849		432.50			
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5923			21,037.70		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5924			20,181.28		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5925			241.00		
07/NOV	07/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 13:35 PRAC E070 FOLIO:2860 Ref. *****8520			74.00		
07/NOV	07/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 13:40 PRAC E070 FOLIO:2863 Ref. *****8520			74.00	1,979,412.89	1,979,412.89
08/NOV	08/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			164.00		
08/NOV	08/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.03			
08/NOV	08/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.48			
08/NOV	08/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			15,600.00		
08/NOV	08/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		210.60			
08/NOV	08/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		33.70			
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5934			9,151.80		
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5935			11,045.68		
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		3,000.00			
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		3,000.00			
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		1,141.00			
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5939			50,237.57		
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5940			24,679.25		
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 991					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 992					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 1,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 959					
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,026.94		
			Ref. 5944					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,666.24		
			2814053PAGO A DE T TUXPAN 16258 Ref. 0167885542 014					
			00014342920019312445					
			20231108400140BET0000428140530					
			GUILLERMO RENTERIA GIL					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		✓ 12,450.00			
			6510C3D7 CLUCHT PRENSA 1414 PVBMCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
08/NOV	08/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
			SP 2247171 6784108 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		✓ 5,929.75			
			0081123REF FILTRO ACEITE HIDRAULICO D Ref. 0000033109 002					
			00002320068300002062					
			002601002311090000033109					
			TRACSA SAPI DE CV					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		✓ 1,940.00			
			VIAT GDL ASUNTOS IND CEI BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		✓ 450.00		2,193,525.81	2,193,525.81
			VIAT GDL TURISMO FOMENTO ARTESBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
09/NOV	09/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 650.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 995					
09/NOV	09/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			34,228.48		
			144453466 Ref. 144453466					
09/NOV	09/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		992.62			
			174453466 Ref. 174453466					
09/NOV	09/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		158.82			
			174453466 Ref. 174453466					
09/NOV	09/NOV		V42 VENTAS DEBITO			1,242.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
09/NOV	09/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
09/NOV	09/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
09/NOV	09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,213.60		
			BNET 0110169463 PREDIALES Ref. 0004351042					
09/NOV	09/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 5,044.71		2,228,344.31	2,228,344.31
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013					
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			770.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			3,957.30	X	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 960.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023					
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,151.35	X	
			Ref. 5967					
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,245.50	X	
			Ref. 5968					
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,316.18	X	
			Ref. 5969					
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,044.02	X	
			Ref. 5970					
10/NOV	10/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 17,951.58			
			VHE650426TT2 378783 PAPELERIA DIV DEP Ref. NC 0480632929					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		✓ 1,508.00			
			NC0000864 867 75 6 CAM VOLTEO5 6 4 6 Ref. 0000427938 137					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		✓ 1,170.94			
			NC0010584 SERV DESC BASE DATOS EMP AC Ref. 0000427939 044					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		✓ 1,624.00			
			NC0000866 868 LLANT RETROEXC MOTOCONF Ref. 0000427940 137					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI HSBC		✓ 63,268.87			
			NC0002427 SUM INST PINT CANCH ESCARAM Ref. 0000427941 021					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		✓ 1,508.00			
			NC0000862 880 LLANT VOLTEO2 PRENS1414 Ref. 0000427942 137					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		✓ 2,784.00			
			NC0000872 874 S LLANTER MOTOCONFORM M Ref. 0000427943 137					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI HSBC		✓ 68,219.75			
			NC0002426 SUM INST PINT VIN CANC LIEB Ref. 0000427944 021					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		✓ 696.00			
			NC0000863 869 LLANT CAM SUPER D 441 2 Ref. 0000427945 137					
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		✓ 1,044.00			
			NC0000865 870 LLANT MOTOCONF MAQ H100 Ref. 0000427946 137					
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 45,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024					
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 97,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026					
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 34,202.13			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025					
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 4,673.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMI000410-1Y5 Ref. 970					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0101123TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0175469623 002 00002404700415917556 085904285024331435 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			1,000,000.00		
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		✓ 57,921.88			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		✓ 77,800.00			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		✓ 16,900.00			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS AAA12BFA RECREA23 CONT 10JUL23BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		✓ 2,196,928.33			
10/NOV	10/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8515F134TAMBO PSA CURAD RUBEND Ref. NC 0467936389		✓ 8,927.34			
10/NOV	10/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC TROFEOS FILARMNIC VETER PR Ref. NC 1545066797		✓ 5,700.00			
10/NOV	10/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 6M3 ARENA PROL MATAMOROS Ref. NC 0115744601		✓ 1,798.00			
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0101123 3CF46F82 FORMAT ACTA NAC RE Ref. 0000541677 137		✓ 19,720.00			
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0020223 MAT TUBO ALCANTAR8 RUBEN DA Ref. 0000541678 002		✓ 5,591.39			
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0101123 4007A1C8CIERR ANUAL22 CONTP Ref. 0000541679 058		✓ 1,160.70			
10/NOV	10/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0020220 MAT POLIN MONTEN RUBEN DARI Ref. 0000541680 002		✓ 67,250.00		505,142.10	505,142.10
13/NOV	13/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,165.00		
13/NOV	13/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		29.22			
13/NOV	13/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		4.68			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004		✓ 14,800.00			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1019		✓ 2,400.00			
13/NOV	13/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO.PRACTIC NOV13 11:48 PRAC C827 FOLIO:3717 Ref. *****8520			74.00		
13/NOV	13/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6003			178.00		
13/NOV	13/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBO D119 FOLIO:8756 Ref. *****8520			66.00		
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2255347 6812746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,649.03		
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,874.72	600,914.95	600,914.95

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SP 2255034 6811816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/NOV	14/NOV		I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466			24,186.62	✓	
14/NOV	14/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		701.41			
14/NOV	14/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		112.23			
14/NOV	14/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			13,748.14	✓	
14/NOV	14/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		254.34			
14/NOV	14/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		40.69			
14/NOV	14/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,707.00	✓	
14/NOV	14/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		36.53			
14/NOV	14/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		5.84			
14/NOV	14/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6016			9,465.75	✓	
14/NOV	14/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6017			43,892.82	✓	
14/NOV	14/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6018			23,796.55	✓	
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141123COT REPUESTO MAYOR FLAN CLOUTC Ref. 0000824656 002 00002342700174637543 002601002311140000824656 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		✓ 12,110.00			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		✓ 17,400.00			
14/NOV	14/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0010659 CAJ HOJ BCA TC Y TO DIV D P Ref. 0000961504 002		✓ 17,300.00			
14/NOV	14/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0141123 SERV AUDIOVISUAL 16SEP PRES Ref. 0000961505 002		✓ 30,000.00			
14/NOV	14/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000121 PLAY CAMP TUXPAN LIMP ESC M Ref. 0000961506 002		✓ 25,380.80			
14/NOV	14/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 15NOV GDL OIC SESION ASEJ Ref. NC 1508635036		✓ 1,300.00			
14/NOV	14/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC SILLA BARBERO CDC CAMICHIN Ref. NC 1508632566		✓ 2,500.00			
14/NOV	14/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC FLORES 20NOV 103REV MEX ED Ref. NC 1508632426		✓ 900.00			
14/NOV	14/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC CABLES HDMI AUDIO VIDEO CS Ref. NC 1558960336		✓ 700.00			
14/NOV	14/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 680.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIAT 15NOV GDL PARQUIM SAT INF Ref. NC 1508635158					
14/NOV	14/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,591.39 X		
			REINT BBVA8520 X ERR 10NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
14/NOV	14/NOV		P14 TELCEL		✓ 14,925.00		599,956.38	599,956.38
			REF:00000000505520453742 CIE:0182251 Ref. GUIA:5765436					
15/NOV	15/NOV		V42 VENTAS DEBITO			41.00 X		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
15/NOV	15/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/NOV	15/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,921,046.90 X		
			0231115LAYMEJSP 2253567 6806826 Ref. 0192091606 112					
			00112180000028267099					
			99816301					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		✓ 9,750.00			
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		✓ 36,372.94			
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		✓ 137,255.59			
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		✓ 312,367.90			
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		✓ 11,086.65			
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		✓ 1,750,463.98			
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		✓ 800,000.00			
			F-2295 SUBSIDIO DIF NOV 20 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		✓ 960.00			
			VIATICOS 15NOV COL TRIB AGRAR BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 4,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034					
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			444,665.08 X		
			0436936SP 2257169 6818439 Ref. 0193821146 002					
			00002320701335056269					
			085904369364331931					
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 4,000.00			
			Ref. 1022					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		✓ 22,000.00			
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		✓ 367.83			
			015112321QNA 1RANOV23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000318239 002					
			00005204164093095799					
			002601002311160000318239					
			MA ISABEL TORRES MARIN					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0151123 CORRESP A QNA21 1RA NOV23 Ref. 0000319583 060		✓ 570,476.15			
15/NOV	15/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0151123 ABONO 115 DE 360 21QNA NOV2 Ref. 0000319584 060		✓ 22,674.27			
15/NOV	15/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0151123 21QNA 2DAOCT23 TRAB JUAN R Ref. 0000319585 002		✓ 927.76			
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21QNA 2DAOCT23 TRAB SAMUEL SAN Ref. NC 1515996976		✓ 1,256.00			
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21QNA 2DAOCT23 TRAB JUAN R VAZ Ref. NC 1524756376		✓ 600.00			
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21QNA 2DAOCT23 TRAB ANTONIO FE Ref. NC 1515996966		✓ 500.00			
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21QNA 1RAOCT23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123		✓ 2,000.00			
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21QNA 2DAOCT23 TRAB CONSTANTIN Ref. NC 1569567415		✓ 2,122.80		1,276,026.85	1,276,026.85
16/NOV	16/NOV		I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466			4,621.84		
16/NOV	16/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		134.03			
16/NOV	16/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		21.44			
16/NOV	16/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			241.00		
16/NOV	16/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		4.45			
16/NOV	16/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.71			
16/NOV	16/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6062			36,046.72		
16/NOV	16/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6063			27,016.50		
16/NOV	16/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6064			64,331.91		
16/NOV	16/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6065			70,109.04		
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		✓ 4,299.90			
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479151176 TRASMISION PAT Ref. 0020968013			56,927.84		
16/NOV	16/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		✓ 2,860.00			
16/NOV	16/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231116LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0197292033 112 00112180000028284409 99863407 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			274,530.60		
16/NOV	16/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,520.12		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 6070	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		✓ 5,000.00			
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 14:47 PRAC C406 FOLIO:3380 Ref. *****8520			40.00 ✓	1,805,091.89	1,805,091.89
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			994.35 ✓		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		13.42			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.15			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		✓ 13,104.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		✓ 22,269.03			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043		✓ 1,600.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		✓ 12,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		✓ 480.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		✓ 3,127.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		✓ 1,900.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAML880518-A68 Ref. 1021		✓ 1,125.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			14,339.03 ✓		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6085			39,306.78 ✓		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		✓ 168,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		✓ 112,300.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		✓ 26,027.63			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		✓ 10,106.13			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		✓ 74,323.35			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		✓ 2,000.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236VPI690040511462 CIE:0844985 Ref. GUIA:4892591		✓ 438,415.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TUJ11923 12SEP10NOV DIF TUXPAN Ref. NC 0109191089		✓ 3,521.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 2,269.20			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REEMB VIAT 08 11NOV COL CRONIS Ref. NC 1508633504					
17/NOV	17/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 2,900.00			
			GXC EVENTO SER LIDER INST JUV Ref. NC 1546242238					
17/NOV	17/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 1,624.00			
			65 MANTTO ELECT EXCAVADORA MAQ Ref. NC 1580891150					
17/NOV	17/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 13,920.00			
			NC0001941 1LLANT IND RETROEXCAV 416E Ref. 0000822701 002					
17/NOV	17/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 730.00			
			NC0000364 MATER DIV OBRA CORREGID OBR Ref. 0000822702 002					
17/NOV	17/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 18,758.00			
			NC0000471 473 4MAT DIV PROL MATAMOROS Ref. 0000822703 002					
17/NOV	17/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 320.00			
			NC0000443 CINTA PRECAUCION CORREGID O Ref. 0000822704 002					
17/NOV	17/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 19,284.00			
			NC0000402 TAMBO PSA CURAD MATAMOROS O Ref. 0000822705 002					
17/NOV	17/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		✓ 4,081.33		905,531.81	905,531.81
			NC0033869 108531 630472 451REEMB GTOS Ref. 0000822706 072					
21/NOV	21/NOV		V45 VENTAS CREDITO			241.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
21/NOV	21/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
21/NOV	21/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
21/NOV	21/NOV		V42 VENTAS DEBITO			850.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
21/NOV	21/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
21/NOV	21/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 2,400.00			
			Ref. 1035					
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 3,111.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042					
21/NOV	21/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17.00	901,109.74	901,109.74
			BNET 1535762052 Rembolso 151123 Ref. 9562145042					
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 650.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 1037					
22/NOV	22/NOV		V45 VENTAS CREDITO			1,361.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
22/NOV	22/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
22/NOV	22/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
22/NOV	22/NOV		V42 VENTAS DEBITO			4,606.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
22/NOV	22/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
22/NOV	22/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,912.00	X	
			BNET 0117945779 PAGO LOMA LARGA Ref. 0083925014					
22/NOV	22/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			450.00	X	
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 848					
22/NOV	22/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			411.44	X	
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		411.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 898					
22/NOV	22/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			488.56	X	
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		488.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 929					
22/NOV	22/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			410.00	X	
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		410.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 965					
22/NOV	22/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			367.83	X	
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		367.83			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 996					
22/NOV	22/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			490.00	X	
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 490.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 1039					
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		✓ 1,300.00			
			VIAT 22NOV GDL DESP ABOGADOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 3,224.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058					
22/NOV	22/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,485.03	X	
			9637913PAGO A DE T TUXPAN Ref. 0118583613 014					
			00014342920019312445					
			20231122400140BET0000496379130					
			GUILLERMO RENTERIA GIL					
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 14,963.98			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062					
22/NOV	22/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 541.00			
			FCE1104043E7 14221SOLD PEG CINT DISC Ref. NC 0185976758					
22/NOV	22/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 1,017.32			
			704 RTA MUEB DR HUGO BRAVO CUL Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 12,852.00			
			9A783ACE LAMP PISO DISEN PRESI Ref. NC 1578406664					
22/NOV	22/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 1,920.00			
			55E0C704 FAENA DELEG Y PARQ J Ref. NC 0480821829					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 35B67EE1 F76F5F91 LAMP POMP JU Ref. NC 1578406664		60,243.75 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 696 8 724RTA MUEB MANT PROG FE Ref. NC 0103994325		4,180.06 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FCE1104043E7 14219 20CEM CHAL MASC GU Ref. NC 0185976758		3,174.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000984 SEP23 PREST SERV COMUNIC PR Ref. 0000234285 002		6,000.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0005079 IMPRESION VOLANTES DEP M A Ref. 0000234286 044		320.16 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000458 NOV23 INTERNET TIZATIRLA SI Ref. 0000234287 002		350.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002045 2047 LUB REF URBAN MOTOCONF Ref. 0000234288 002		4,694.99 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000866 ED3E3E6E JUL23 ASES REP LEG Ref. 0000234289 072		34,800.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002022 FILTROS CAM AMARILLO ESTUD Ref. 0000234290 002		3,940.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002008 ACEITE REF DIV JETTA REGIDO Ref. 0000234291 002		3,086.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0221123 5D846BD2 HILO DESBROZAD PAR Ref. 0000234292 002		1,130.03 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000390 391 2 MAT BACHEO DIV CALL T Ref. 0000234293 002		11,375.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0071297 INST Y MANTTO BOMBA AGUA PR Ref. 0000234294 072		3,367.98 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002011 2012 4 41REF LUB VEH PARQV Ref. 0000234295 002		5,427.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0015063 NOV23 INTENET MAZOS Y 4DEL Ref. 0000234296 002		1,740.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002021 REF LUB CHEVROLET SILV2500 Ref. 0000234297 002		3,859.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002015 ACEITE MOTOCONFORMADORA MAQ Ref. 0000234298 002		2,910.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000483 VARILLA CORRUG PROL MATAMOR Ref. 0000234299 002		1,475.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000031 CF2EAB85 PILAS PARQUIMETROS Ref. 0000234300 137		5,136.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000949 536FDEEA DIV FORMAT IMPRES Ref. 0000234301 072		32,016.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002033 ACEITE EXCAVADORA PREST MAQ Ref. 0000234302 002		1,455.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001896 4 LLANTAS CAMION VOLTEO 06 Ref. 0000234303 002		22,000.00 ✓			
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,413.01 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0002040 ACEITE FILTRO CAB BUJ H100 Ref. 0000234304 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 2,002.99			
		NC0002031 2036 46 REF LUB SUPER DUTY Ref. 0000234305 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 4,365.00			
		NC0002032 ACEITE PRENSA1414 ASEO PUB Ref. 0000234306 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		✓ 6,488.00			
		NC0002013 2016 7 38LUB REF RETROEXC 4 Ref. 0000234307 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		✓ 42,073.20			
		NC0000948 DAD439C9 DIV FORMAT IMPRES Ref. 0000234308 072					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 5,186.14			
		MTT1702098Y2 720 5 MATER ESTAD MPAL C Ref. NC 0115744601					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 17,991.00			
		GXC TABLONES FDO ANIMACION CUL Ref. NC 1584363477					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 310.00			
		906INTERRUPT RIEL TIERRAS B AP Ref. NC 0109839763					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 3,668.79			
		MTT1702098Y2 722 6 7 MATERIAL MANTTO Ref. NC 0115744601					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 10,252.00			
		21043 51 PINT COMEDOR UNID DEP Ref. NC 0143424073					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 5,205.08			
		712 4RTA MUEB TOLD FTAS PATRIA Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 2,262.00			
		697 720RTA MUEB BOX FUTBOL DEP Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 3,000.00			
		4C32A424 RTA NOV23 CASA AGS Ref. NC 2774829948					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 939.60			
		710RTA MUEB TOLDO DESF16SEP ED Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 3,828.00			
		MTT1702098Y2 723 GRAVA ARENA MANTTO A Ref. NC 0115744601					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 736.60			
		695 700RTA MUEB MANT INT JUVEN Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 1,225.00			
		21026 49 PINT DIA MUERTOS CRON Ref. NC 0143424073					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 2,393.08			
		713 25RTA MUEB MANT DR FERI EL Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 5,446.20			
		703 RTA MUEB CRIST 2DO INF GOB Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 12,690.00			
		223 SEP OCT23 ANALISIS PERS AY Ref. NC 0484018311					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 356.00			
		21052 PINT CARR CONT CANCER DE Ref. NC 0143424073					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 2,732.96			
		GXC MESA CUADRAD FDO ANIM CULT Ref. NC 1584363477					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 2,872.16			
		722 6RTA MUEB TOLD FERIA SALUD Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 8,925.94			
		719 21RTA MUEB BCO BIEN CAB CH Ref. NC 0103994325					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		✓ 6,211.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		FCE1104043E7 14218 DIV MAT DELEG Y TU Ref. NC 0185976758					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,450.00 ✓			
		NC0221123 4D2430B7 D57BD1EF 79E45676 Ref. 0000234309 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		701.01 ✓			
		NC0002007 2009 REFAC FORD F150 NISSAN Ref. 0000234310 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,000.00 ✓			
		NC0000983 ABR23 PREST SERV COMUNIC PR Ref. 0000234311 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		20,120.00 ✓			
		NC0003230 OCT23 RTA IMPRES DIV DEPT A Ref. 0000234312 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		16,182.00 ✓			
		NC0001941 HIPOCLORITO POZOS 9 6 AGUA Ref. 0000234313 072					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,650.00 ✓			
		NC0000457 NOV23 INTERNET 18DELEG Y TU Ref. 0000234314 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		526.00 ✓			
		NC0000378 PALAS PICO PERSONAL OBRAS P Ref. 0000234315 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		945.00 ✓			
		NC0002020 2037LUB REF VOLTEO03 PREST Ref. 0000234316 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,456.00 ✓			
		NC0000393 394 5 6 MAT VALVULAS PREPA Ref. 0000234317 002					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		16,182.00 ✓			
		NC0001942 HIPOCLORITO POZOS 9 7 2 5 A Ref. 0000234318 072					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,584.00 ✓		493,854.94	493,854.94
		22112388B38C2FE MANO OBRA 29OCT LUMIN Ref. 0000234412 002					
		00005204165726831195					
		002601002311230000234412					
		JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,853.50 ✗		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			382.00 ✗		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,632.60 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,989.07 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,949.05 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,945.11 ✗		
		Ref. 6207					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,152.14 ✗		
		Ref. 6208					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6209			79,357.75 ✓		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		5,800.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		12,800.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 13:18 PRAC E070 FOLIO:9492 Ref. *****8520			74.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DF3DE92 TUBO HID 8 COL FLORESBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		98,994.40 ✓		527,365.67	527,365.67
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			82.00 ✓		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.51			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.24			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			11,879.28 ✓		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		160.36			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		25.66			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		2,081.60 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		11,005.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		1,280.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		13,725.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6224			43,488.48 ✓		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6225			11,413.27 ✓		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,749.30 ✓		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6226			9,442.62 ✓		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 1014		9,442.62 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		8,271.67 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		43,400.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		16,989.62 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,257.13 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		83,400.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		144,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,512.20 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071					
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10,000.01 ✓			
		NC0000013 CONSUMO 09NOV POLOS CULT PR Ref. 0000700595					
		002					
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,380.00 ✓			
		NC0000066 REEMB MANTTO SONIC2018 PARQ Ref. 0000700597 072					
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,700.46 ✓			
		NC0092592 REEMB FLTROS EXCAV 320C PAR Ref. 0000700598 072					
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		386.00 ✓			
		REEMB VIAT 17NOV GDL CODE JAL Ref. NC 1545066797					
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		22,499.00 ✓			
		423 CISTERNA OBRA ANSELMO VILL Ref. NC 1599511347					
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		19,298.70 ✓			
		21214 PINT REHAB EDIF INST MUJ Ref. NC 0143424073					
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		13,449.40 ✓		155,154.44	155,154.44
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,294.00 ✗		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00 ✓			
		Ref. 1066					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,000,000.00 ✗		
		0271123TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0135070675 002					
		00002404700415917556					
		085900703964333132					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,246.16 ✗		
		SP 2261392 6832355 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			103,983.70 ✗		
		SP 2261620 6832818 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,020.01 ✗		
		SP 2261847 6833661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,266.00 ✓			
		NC0000146 1C22D68FMEZCLA ASF TOPES CB Ref. 0000891192 014					
27/NOV	27/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		246,480.26 ✓			
		NC0000903 B4A03BEF SERV DISP RESID OC Ref. 0000891193 002					
27/NOV	27/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		19,500.00 ✓			
		NC0001049 REEMB PLANTAS REF CORREG MA Ref. 0000891194					
		072					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		48,630.60 ✓			
		GXC SILLA CARRITO CGA FDO A CU Ref. NC 1584363477					
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		6,902.00 ✓			
		GXC PREMIOS LIGA VET 09DIC DEP Ref. NC 1545066797					
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,700.00 ✓			
		GXC IMPRESORA TINTA DEP OFIC M Ref. NC 1511690871					
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		133,086.89 ✓			
		LME160729QH0 6483PROYECTOR ILUMNAC ES Ref. NC 0107910991					
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,504.00 ✓			
		REEMB ALTA PLACA RAM4000 ASEOP Ref. NC 1508635077					
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		607.00 ✓			
		REEMB VIAT 05OCT PATRIM RECAUD Ref. NC 1508635077					
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		582.00 ✓		838,019.33	838,019.33
		REEMB VIAT 03OCT PATRIM SEC AD Ref. NC 1508635077					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,524.00 ✗		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			6,984.89 ✗		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,926.00 ✗		
		Ref. 6267					
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			551.00 ✗		
		NOV28 11:26 PRAC E070 FOLIO:4419 Ref. *****8520					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,677.84 ✗		
		Ref. 6269					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,755.46 ✓		
		Ref. 6270					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,661.37 ✓		
		Ref. 6271					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,870.61 ✓		
		Ref. 6272					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,914.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,413.80 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,681.18 ✗		
		SP 2262546 6835962 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		22,132.50 ✓			
		NC0000358 373 374 MAT DIV OBRA CORREG Ref. 0000100890 002					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		457.62 ✓			
		NC0005169 5171 LONAS SINDICO E INST J Ref. 0000100891 044					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000379 381 GUANTES HERR MAT PERS O Ref. 0000100892 002		1,532.50	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC BATERIA LAPTOP TOSHIBA EDU Ref. NC 1508632426		500.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1B030 AAA148BA PAPEL DIV DE Ref. NC 0482889137		7,254.01	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 724AREN GRAV BACHEO DIF Ref. NC 0115744601		3,828.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001912 1926 30TRYCLORO CLARIF TIZA Ref. 0000100893 072		28,755.03	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000387 397 8 9 MAT MANTTO RED M HI Ref. 0000100894 002		6,877.50	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000459 460 ADITIV GUANT PERS ASEOP Ref. 0000100895 002		2,690.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001945 HIPOCLORITO POZOS 9 2 6 AGU Ref. 0000100896 072		16,182.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000386 CEMENTO DELEG MANTTO AGUA P Ref. 0000100897 002		4,716.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000388 CHACELO SEG P PERSONAL AGUA Ref. 0000100898 002		152.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000523 REEMB GUIA TRANSP A CONG MA Ref. 0000100899 002		250.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000457 FAJAS Y BOTAS PERSONAL ASEO Ref. 0000100900 002		1,218.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000033 E6C64C24 PILAS COMUNIC SOCI Ref. 0000100901 137		510.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001943 TRYCLORO CLERIF ALGISI TIZA Ref. 0000100902 072		8,010.01	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB AAA17C78 MANTTO CDC CAMI Ref. NC 1511690765		588.20	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 1BA77ED3 FLORES SERV MIL Ref. NC 1511690765		344.25	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21120 54PINT HERR BALIZAR CTRO Ref. NC 0143424073		96,929.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 29EA718B TAMBOR EXT OF M Ref. NC 1511690765		335.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ABB9CC2A LECHUB CARR CONT CANC Ref. NC 2911122584		250.56	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21113 4 PINT HERR FACH PANTEON Ref. NC 0143424073		54,616.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 380 PLANT NOCH BUEN DECOR JARD Ref. NC 0475761468		29,697.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L NIR1009026H6 COT 1104112 3MAT OBRA AN Ref. NC 0118474877		2,084.57	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21122 PINT VALIZ PEAT ESC CUAH Ref. NC 0143424073		30,900.00	✓		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA11031 AAA1C88A PAPEL DIV DE Ref. NC 0482889137		11,930.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC SILLA ESCRITORIO REG CIVIL Ref. NC 1511690765		1,400.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L E8B986A9 LECHUG DESF 20NOV EDU Ref. NC 2911122584		3,210.88 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 22NOV GDL CRONISTA Ref. NC 1508633504		968.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB AAA14066 MARC PLANO PARQ Ref. NC 1511690765		662.36 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1CE3F ACCES PAPELERIA DIV D Ref. NC 0482889137		5,614.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 705A62F4 TONER HAC PUB Ref. NC 1511690765		365.50 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3903833 910606 5595 MED OCT23 Ref. NC 0161902075		27,105.06 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB F91A9450 RESAN GRIET CDC Ref. NC 1511690765		452.70 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21119 21PINT UNID DEP HERR CRO Ref. NC 0143424073		2,274.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1EF6A AAA1AA50 PAPEL DIV DE Ref. NC 0482889137		19,545.00 ✓		602,823.10	602,823.10
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,160.08 ✗		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		29.15			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		4.66			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6315			20,442.69 ✓		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6316			69,633.93 ✓		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MULTA PARQUIMETRO 4253 FOLIO:4984 Ref. *****8520			37.00 ✗	695,062.99	695,062.99
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			632.00 ✗		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		8.52			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.36			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6321			32,982.20 ✗		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6322			11,550.55 ✓		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301123TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0146918690 002 00002404700334636329 085903908934333436			2,614,092.64 ✓		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064		1,830.00	✓		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		6,264.00	✓		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0015348PUERTAS ABATILES Y CORREDIZAS Ref. 0000623966 030 00030342900010346786 002601002311300000623966 GUSTAVO GALINDO MARTINEZ		31,000.00	✓		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000429ADIVITO CONCRET PASA URETANO P Ref. 0000638180 002 00002404701339751347 002601002311300000638180 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA CV		65,123.10	✓		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIV OBRA ANSELMO VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		8,035.96	✓		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,750.00	✓		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		36,372.94	✓		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		138,598.67	✓		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		304,177.17	✓		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,739,781.80	✓		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,086.65	✓		
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.15 ✗	1,002,290.36
							1,002,290.36

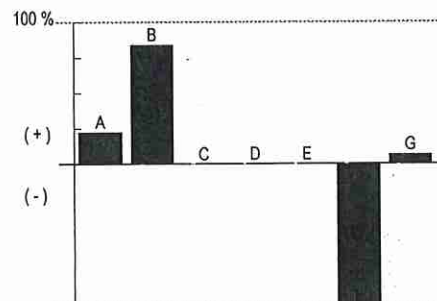
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,562,403.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	369
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,269,201.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	121

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,295,491.79	22.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,269,201.98	84.25%	B
Comisiones (-)	-6,677.86	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	8,021.49	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,562,403.41	-100.00%	F
Saldo Final	1,002,290.36	6.88%	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 indica: 2090001184985200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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



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:**Certificado**

5F735254-BBBE-4DDB-9429-5354737D52CD

00001000000509478830

Sello Digital

GDLgss49sfFou7YxWqhlzcQR0KkAVfhGghHUZZVf193//q1QN0MfMieLNkh6NWcd9LE+I3/99eJYE2nJMPqUaNrhz
ulWqV4yNCehIXlaojDtQEBwZuEENu+OX/GvgscIckuaGxBRGJ4wW+0vKqMwBA9ZrjsgLxE/gAZWYH5+cwY+pp/s
Biairsnq+R6+mRejmjBT5eY9MQH9fK9apiyQnUvCWGhwXnzewSE7nWMzmS6nH7Nff0IGDJW+mj92EF2j1oD+jo
U6hRfYneZ+cgsAu19puhDhE1P9EYP3n8OSTRZ9rv0grMwQDQ2OmK3uX3Xdd4+o1/S1ELUk3BF0gg3w==

Sello SAT

cr9Uw1n3olaEMX1U8CsrIxmDaNjDRJ2BmZ07FaD9YOCW3kVUC+wX3sbHYPIRYSBO83rXdba5b0snZUJfe+dpkG
ZmsxxBQwp1urxG7wcHanirAxyvyBolcVnCoVXksBaP0YdAvnWCK+t0/R4hPHx+BMRYq5CFAtnqRxXvfwVTb6Evd6
2F/dR+joWQ4DM/5c69NjoKyLq+qv3DsrGBFzSORjVGtUfR1Sxn+YEmhBK4BX5oxcqTS4nyL9H+F1+C9D5M2KQz
SuQNa1nKGRbNLC2q2CjOC/OthcPuABlHOC53eQsCwzCi2c+WJ1D8ud3aZz3D4asH943cffiEb/sJ+ySQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5F735254-BBBE-4DDB-9429-5354737D52CD|2023-12-01T05:59:22|GDLgss49sfFou7YxWqhlzcQR0KkAVfhG
ghHUZZVf193//q1QN0MfMieLNkh6NWcd9LE+I3/99eJYE2nJMPqUaNrhzulWqV4yNCehIXlaojDtQEBwZuEENu+OX/
GvgscIckuaGxBRGJ4wW+0vKqMwBA9ZrjsgLxE/gAZWYH5+cwY+pp/sBiairsnq+R6+mRejmjBT5eY9MQH9fK9apiy
QnUvCWGhwXnzewSE7nWMzmS6nH7Nff0IGDJW+mj92EF2j1oD+joU6hRfYneZ+cgsAu19puhDhE1P9EYP3n8OS
tRZ9rv0grMwQDQ2OmK3uX3Xdd4+o1/S1ELUk3BF0gg3w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales:

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Banco: BBVA

CTA 0118498660

PROVISION NOMINA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	63,205.20
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	5,202.68
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	68,407.88

(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	68,407.88




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	01/11/2023	30/11/2023

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-00168-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498860 Cta. Provislon Corriente			63,205.20
Póliza : Ingresos 000032 30/11/2023 BANCO RENDIMIENTOS BCO NOV CTA PROV NOMINA	5,202.68	0.00	68,407.88
	5,202.68	0.00	68,407.88

Totales:	\$5,202.68	\$0.00	\$0.00
----------	------------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49800

Estado de Cuenta

Estado de Cuenta

ISH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 1

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	011849866
No. de Cliente	D004873
R.F.C.	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184986607

SUCURSAL : 7716
DIRECCION:

GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO

PLAZA:
TELEFONO:

COLIMA
3145535

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	68,407.88
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	2.619
Saldo Promedio Gravable	%
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	149.35
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	63,205.20
Saldo de Operación Inicial	63,205.20
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	68,407.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	68,407.88

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			5,202.68	68,407.88	68,407.88

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.

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0119659668 **FORTAMUN 2023**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,147,230.99
(+) DEPOSITOS	2,789,179.22
(+) RENDIMIENTOS	41.11
(-) RETIROS	1,485,225.66
(-) COMISIONES	19.72
 SALDO CHEQUERA	 5,451,205.94
 (+) CHEQUES NO COBRADOS	 -
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	5,451,205.94



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				01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023					4,147,230.99
Póliza : Egresos	682474 03/11/2023	F:recibo CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	2,060.00	4,145,170.99
Póliza : Egresos	68502104 03/11/2023	TRANSF03/11/23 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	2,668.00	4,142,502.99
Póliza : Egresos	68502105 03/11/2023	F:OFICIOS VARIO HDI Seguros S.A de C.V.	0.00	22,210.75	4,120,292.24
Póliza : Egresos	6841212 03/11/2023	F:OFICIOS VARIO HDI Seguros S.A de C.V.	0.00	27,385.28	4,092,906.96
Póliza : Egresos	68502106 03/11/2023	F:OFICIOS VARIO HDI Seguros S.A de C.V.	0.00	22,210.75	4,070,696.21
Póliza : Egresos	99860057 03/11/2023	TRANSF03/11/23 REINTEGRO A LA CTA BBVA 8520 POR ERROR	0.00	22,210.75	4,048,485.46
Póliza : Egresos	068775 06/11/2023	F:94 Cynthia Yaneth Serrano Patricio	0.00	1,949.99	4,046,535.47
Póliza : Egresos	6878280 06/11/2023	F:93 Cynthia Yaneth Serrano Patricio	0.00	3,750.00	4,042,785.47
Póliza : Egresos	68334024 06/11/2023	F:OFICIO SSBJAL CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	9,138.00	4,033,647.47
Póliza : Egresos	68334081 06/11/2023	F:OFICIO TUJ-10 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	189,135.00	3,844,512.47
Póliza : Egresos	68334062 06/11/2023	F:OFIC TUJ-107/ CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	926,096.00	2,918,416.47
Póliza : Egresos	99860061 10/11/2023	PAGO PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO JAVIER SANDOVAL SALIDA A GDL 26 OCT 2023	0.00	596.00	2,917,820.47
Póliza : Egresos	20427934 10/11/2023	F:A877 juan jose patricio hernandez	0.00	464.00	2,917,356.47
Póliza : Egresos	6867645 14/11/2023	F:SSB-ZC-AGC-20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	9,837.00	2,907,519.47
Póliza : Egresos	681263 15/11/2023	TR:1263 Samuel Martinez Sanchez	0.00	1,090.12	2,906,429.35
Póliza : Egresos	685847 15/11/2023	TR:5847 Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	2,191.24	2,904,238.11
Póliza : Egresos	207001 17/11/2023	F:OFICIO TUJ-11 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	99,681.00	2,804,557.11
Póliza : Egresos	68822693 17/11/2023	F:1942 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	3,500.00	2,801,057.11
Póliza : Egresos	6819244 17/11/2023	ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	1,063.00	2,799,994.11
Póliza : Egresos	68540044 20/11/2023	TR:40044 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	48,495.00	2,751,499.11
Póliza : Egresos	000202 21/11/2023	CH:002 Gloria adriana Salgado Nuñez	0.00	769.08	2,750,730.03
Póliza : Egresos	000683 21/11/2023	CH:003 alicia rosales reyes	0.00	2,458.70	2,748,271.33
Póliza : Egresos	20234282 22/11/2023	F:00A51D20 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	459.00	2,747,812.33
Póliza : Egresos	20234282 22/11/2023	F:15063 David Aaron Sanchez Luna	0.00	1,740.00	2,746,072.33
Póliza : Egresos	689001 22/11/2023	F:-A 554 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	286.00	2,745,786.33
Póliza : Egresos	20234284 22/11/2023	F: 5AA, 359 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	3,088.00	2,742,698.33
Póliza : Egresos	20234280 22/11/2023	F:a2ed68eb Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	890.00	2,741,808.33
Póliza : Egresos	20234279 22/11/2023	F:43994 mayoreo de copiadoras sa de cv	0.00	793.00	2,741,015.33
Póliza : Egresos	99860067 22/11/2023	TR:4281 TR:4281	0.00	1,230.00	2,739,785.33
Póliza : Egresos	689668 24/11/2023	F:AAA10A10 Y AA Ricardo Bocanegra Valadez	0.00	29,974.00	2,709,811.33
Póliza : Egresos	6880762 24/11/2023	F:TUJ-126/2023 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	42,694.00	2,667,117.33
Póliza : Egresos	20100888 28/11/2023	F:2E82B509 ANTONIO VALENCIA SILVA	0.00	4,540.00	2,662,577.33
Póliza : Egresos	685572 28/11/2023	F:-554,620 REEMB VIATICOS GDL 17 Y 22 NOV	0.00	572.00	2,662,005.33
Póliza : Egresos	99860075 30/11/2023	COMISION COM BCARIAS DIV CUENTAS NOV 23	0.00	19.72	2,661,985.61
Póliza : Ingresos	000030 30/11/2023	PARTICIPACION APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE DEL 2023.	2,789,179.22	0.00	5,451,164.83
Póliza : Ingresos	000035 30/11/2023	RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC.FORTAMUN NOV 2023	41.11	0.00	5,451,205.94
				2,789,220.33	5,451,205.94

Totales:	\$2,789,220.33	\$1,485,245.38	\$0.00
----------	----------------	----------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FORTAMUN
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

FORTAMUN 223
NOV/23

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		3,115,711.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,147,230.99 ✓
Saldo de Operación Inicial		4,147,230.99
Depósitos / Abonos (+)	2	2,789,220.33 ✓
Retiros / Cargos (-)	35	1,485,245.38 ✓
Saldo Final (+)		5,451,205.94
Saldo de Operación Final		5,451,205.94 ✓
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			41.11		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		17.00			

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

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

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		4,147,252.38	4,147,252.38
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0031123 REEMB52254 VENTILADOR PT009 Ref. 0000502104 072		2,668.00	✓		
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L DEL PLATANAR 21AGT19OCT23 TUX Ref. NC 0109191089		2,060.00	✓		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA9668 X ERR 03NOV HDI SP BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		22,210.75	✓		
03/NOV	03/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386008539556512 CIE:0423722 Ref. GUIA:1939989		22,210.75	✓		
03/NOV	03/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386008539649614 CIE:0423722 Ref. GUIA:1942912		22,210.75	✓		
03/NOV	03/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386008539649911 CIE:0423722 Ref. GUIA:1945306		27,385.28	✓	4,048,506.85	4,048,506.85
06/NOV	06/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 7F0ACFF2 ALIM PERS PC 02NOV Ref. NC 1528490358		3,750.00	✓		
06/NOV	06/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 34D72784 ALIM PERS TRANS 02NOV Ref. NC 1528490358		1,949.99	✓		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SSBJALDX04B-252-23 30SEP-31OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		9,138.00	✓		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TUJ107-2023 22SEP-25OCT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		926,096.00	✓		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TUJ107-2023 22SEP-31OCT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		189,135.00	✓	2,918,437.86	2,918,437.86
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000877 879 S LLANT UNIDAD 109 05 P Ref. 0000427934 137		464.00	✓		
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 26OCTGDL EDWIN BRAC Ref. NC 1531768517		596.00	✓	2,917,377.86	2,917,377.86
14/NOV	14/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L SSB ZC AGC 188 23 27SEP26OCT23 Ref. NC 0109191089		9,837.00	✓	2,907,540.86	2,907,540.86
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 654AF8D7 REP PAL VEL PT001 VIA Ref. NC 1545654065		1,090.12	✓		
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 60CALAVERA IZQ RANGER PT009 SP Ref. NC 1580891150		2,191.24	✓	2,904,259.50	2,904,259.50
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001942 BATERIA LTH PT002 SEG PUB Ref. 0000822693 002		3,500.00	✓		
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TUJ11923 07SEP10NOV MPIO TUXP Ref. NC 0109191089		99,681.00	✓		
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L LIN 3714175353 3716880599 PC Ref. NC 1508424157		1,063.00	✓	2,800,015.50	2,800,015.50
20/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE DELEG TUXPAN 28SEP-31OCT23BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		48,495.00	✓	2,751,520.50	2,800,015.50
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 554 VIAT GDL CECEC ARMAS Ref. NC 1531768517		286.00	✓		

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0043994 C6101B6D TONER IMPRES SEG P Ref. 0000234279 002		793.00	✓		
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002039 JGO BALATAS DEL PT002 SEG P Ref. 0000234280 002		890.00	✓		
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0221123 350F9CB0 670D4C2E G AGUA PC Ref. 0000234281 002		1,230.00	✓		
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002034 BANDA MICRO V UNIDAD 1091 P Ref. 0000234282 002		459.00	✓		
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0015064 NOV23 REPET RADIOCOMUN PROT Ref. 0000234283 002		1,740.00	✓		
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002010 2019CILIND BOMBA GAS PT001 Ref. 0000234284 002		3,088.00	✓	2,743,034.50	2,743,034.50
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		2,458.70	✓	2,740,575.80	2,740,575.80
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TUJ12623 20SEP18NOV23 DEL TUXP Ref. NC 0109191089		42,694.00	✓	2,697,881.80	2,697,881.80
25/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		29,974.00	✓	2,667,907.80	2,697,881.80
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		769.08	✓		
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 17 22NOV GDL CECEC Ref. NC 1531768517		572.00	✓		
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0281123 2E82B509INST E RADIOC AM294 Ref. 0000100888 021		4,540.00	✓	2,662,026.72	2,662,026.72
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2263629 6839819 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,789,179.22	5,451,205.94	5,451,205.94

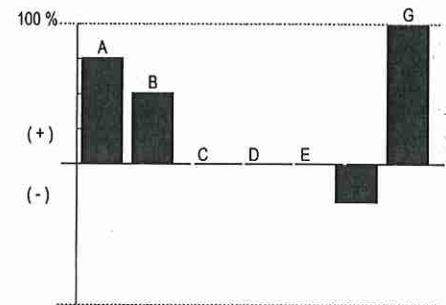
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,485,245.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,789,220.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,147,230.99	76.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,789,220.33	51.16%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,485,245.38	-27.24%	F
Saldo Final	5,451,205.94	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	0119659668
No. Cliente	D0048734

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

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



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 indica: 2090001196596687 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

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



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

Folio Fiscal:

97BCB287-529C-4753-A17C-40234B4EAA03

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

egTKYbCbrkCTMauVY1rzdduJmhL40TqNync9PjoL8tv95g8aB7+Alsr8V6QOvu46Cy7sELM4bckdz+wPubPq8B+v
VUKlvuNuQhnGC5zh/fH4uQARWUDh5bgnjeQkvrXv2t1WxwKXtMnOb1gmfX+kN6qZEdM337ZPmiB99mxdU5B2z3w
RLtDqVcAM93SkweWBWmvEBY51mbRSujJwVfPadWXpSI6bWGkTuPd18aHG9uGrYrLRAigOM+8/pRY0enJ5g18
yWPL9b/FaTvXLSvKuzmRCau/HQegkxPBNpj2apfcQ695C8pK7AQeZ1HqCgZ+sQZ4HbBY5W6tcZPzLWo2Q==

Sello SAT

M2WH/z/hca4MiwVKJOTKl7qkhktdIZ7PsBwKv/6WwAhHnOaeU0wchHEIfyMJVWne078fEj6W1EZnO3HSnTKnvge
ZQQWknZKhC6znudw5klKQTB4vhVOa6DCylxWuv2WmnsGiCDoEI79ypubPZF8WkVE3/X40IAmrHS1VV2OMSIm
GQhiJ97avf1H+D6Y4MnBLZzgtgNT4qekZOxuoBv79HuyLV2cO+xb0YiJcC0uV8zzpPMhGU7TprdnRW7m/XYKrV5
NDRiH/IT13Dzfz5p+HPVLHVI4A4jVc5RDch4+pcn+QyDfnUVKv/R6oudpnlPIOrT50pqCtDLyM539Pdy8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|97BCB287-529C-4753-A17C-40234B4EAA03|2023-12-01T06:45:02|egTKYbCbrkCTMauVY1rzdduJmhL40TqN
ync9PjoL8tv95g8aB7+Alsr8V6QOvu46Cy7sELM4bckdz+wPubPq8B+vVUKlvuNuQhnGC5zh/fH4uQARWUDh5bgnj
eQkvrXv2t1WxwKXtMnOb1gmfX+kN6qZEdM337ZPmiB99mxdU5B2z3wRLtDqVcAM93SkweWBWmvEBY51mbRSu
jJwVfPadWXpSI6bWGkTuPd18aHG9uGrYrLRAigOM+8/pRY0enJ5g18yWPL9b/FaTvXLSvKuzmRCau/HQegkxPBN
Npj2apfcQ695C8pK7AQeZ1HqCgZ+sQZ4HbBY5W6tcZPzLWo2Q==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:32:53

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0119659625 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	14,145,324.98
(+) DEPOSITOS	8,539.91
(+) RENDIMIENTOS	447.57
(-) RETIROS	3,073,723.35
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	11,080,589.11
(+) CHEQUES NO COBRADOS	107,800.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	
SALDO BANCOS	11,188,389.11



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 con movimientos		01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00177-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659625 Faism 2023			14,145,324.98
Póliza : Egresos	25157024 07/11/2023 F:9 CDAI SA DE CV	0.00	1,061,388.91
Póliza : Egresos	25640024 10/11/2023 F:3505F673 Teresa Valencia Rodriguez	0.00	414,395.00
Póliza : Egresos	25587145 24/11/2023 F:10 CDAI SA DE CV	0.00	1,036,033.49
Póliza : Egresos	25587126 24/11/2023 F:41 Josue Magaña Miramontes	0.00	401,605.95
Póliza : Diario	000687 29/11/2023 DEPOSITO DEP NO IDENTIF. A LA CTA DE FAISM 23 NOV/23	8,539.91	0.00
Póliza : Diario	000685 30/11/2023 1112177000000 BBVA 0119659625 Faism 2023	0.00	160,300.00
Póliza : Ingresos	000035 30/11/2023 RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC.NOV.23 FAISM 2023	447.57	0.00
		8,987.48	3,073,723.35
			11,080,589.11

Totales:

\$8,987.48

\$3,073,723.35

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FAIS-FISMDF
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		12,659,455.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		421.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,145,324.98
Saldo de Operación Inicial		14,145,324.98
Depósitos / Abonos (+)	2	8,987.48
Retiros / Cargos (-)	5	2,965,923.35
Saldo Final (+)		11,188,389.11
Saldo de Operación Final		11,188,389.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			447.57 ✓	14,145,772.55 14,145,772.55
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,061,388.91 ✓		13,084,383.64 13,084,383.64

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

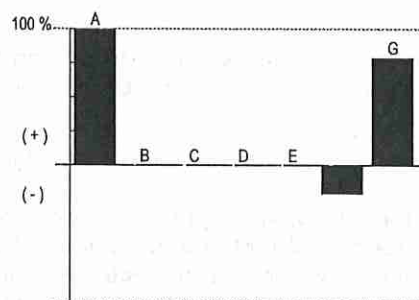
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,145,324.98	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,987.48	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	421.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,965,923.35	-20.96%	F
Saldo Final	11,188,389.11	79.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-177-000-000				BBVA 0119659625 Faism 2023				Saldo inicial :	0.00	
24/Nov/2023 Egresos			59	CH 01 EMP ECO CALLE ANTO..	CH.-001			52,500.00	-52,500.00	
30/Nov/2023 Egresos			77	CH 02 EMP ECO CALLE ANTO..	CH.-002			107,800.00	-160,300.00	
				Total:			0.00	160,300.00	-160,300.00	
				Total:			0.00	160,300.00	-160,300.00	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7004-8786675

1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

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		

Reporte

Cliente
Razón Social

72087170
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2023
Sucursal	7004	Cuenta	8786675

Resumen al 30/11/2023

Saldo anterior	\$ 25,359.09	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 25,359.09
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2023	\$ 25,359.09	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0120381799 FOCOCI 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,915,118.94
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	291.15
(-) RETIROS	2,099,798.16
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	5,815,611.93
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	5,815,611.93



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	01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00179-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0120381799 Fococi 2023.						7,915,118.94
Póliza : Egresos	99860056 07/11/2023	F:377 Y 384	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	3,981.00	7,911,137.94
Póliza : Egresos	99860052 07/11/2023	F:382	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	5,188.50	7,905,949.44
Póliza : Egresos	99860051 07/11/2023	F:230 Y 231	Jose Ivan Carlos Contreras	0.00	25,763.98	7,880,185.46
Póliza : Egresos	99860055 07/11/2023	F:15	Alfredo Lazaro Cortes	0.00	27,825.04	7,852,360.42
Póliza : Egresos	9960054 07/11/2023	F:32	Constructora Dovela S.A de C.V.	0.00	258,555.32	7,593,805.10
Póliza : Egresos	99860053 07/11/2023	F:33	Constructora Dovela S.A de C.V.	0.00	258,555.32	7,335,249.78
Póliza : Egresos	99416754 10/11/2023	F:20222	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	27,953.45	7,307,296.33
Póliza : Egresos	99541676 10/11/2023	F:375	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	8,221.50	7,299,074.83
Póliza : Egresos	9927937 10/11/2023	F:11638	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	169,360.00	7,129,714.83
Póliza : Egresos	99427935 10/11/2023	F:51EA3F3A	Jose Ivan Carlos Contreras	0.00	199,670.78	6,930,044.05
Póliza : Egresos	99427936 10/11/2023	F:11639	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	169,360.00	6,760,684.05
Póliza : Egresos	99541673 10/11/2023	F:20219	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	25,780.01	6,734,904.04
Póliza : Egresos	99541674 10/11/2023	F:20221	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	34,941.69	6,699,962.35
Póliza : Egresos	99822699 17/11/2023	F:380	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	1,732.00	6,698,230.35
Póliza : Egresos	99822695 17/11/2023	F:404	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	56,425.00	6,641,805.35
Póliza : Egresos	99822696 17/11/2023	F:365	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	180.00	6,641,625.35
Póliza : Egresos	99822698 17/11/2023	F:34	Constructora Dovela S.A de C.V.	0.00	258,555.32	6,383,070.03
Póliza : Egresos	999587 17/11/2023	F:10779	audon avalos cortes	0.00	913.00	6,382,157.03
Póliza : Egresos	99234278 22/11/2023	F:413	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	5,629.75	6,376,527.28
Póliza : Egresos	99234277 22/11/2023	F:385	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	5,260.00	6,371,267.28
Póliza : Egresos	991883 24/11/2023	F:2296	Proveedora de Insumos para eri campo los Volcanes	0.00	19,731.80	6,351,535.48
Póliza : Egresos	99700601 24/11/2023	F:427	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	1,468.00	6,350,067.48
Póliza : Egresos	99700600 24/11/2023	F:415	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	11,785.00	6,338,282.48
Póliza : Egresos	99700599 24/11/2023	F:EF13B454	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	15,440.39	6,322,842.09
Póliza : Egresos	99576626 28/11/2023	F:11719	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	169,360.00	6,153,482.09
Póliza : Egresos	99576627 28/11/2023	F:11720	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	169,360.00	5,984,122.09
Póliza : Egresos	99745067 28/11/2023	F:11721	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	59,160.00	5,924,962.09
Póliza : Egresos	99745095 28/11/2023	F:43	Constructora Dovela S.A de C.V.	0.00	93,731.31	5,831,230.78
Póliza : Egresos	000992 29/11/2023	F:24	Alfredo Lazaro Cortes	0.00	15,910.00	5,815,320.78
Póliza : Ingresos	000035 30/11/2023	RENDIMIENTOS	RENDIM.FINANC.FORTAMUN NOV 2023	291.15	0.00	5,815,611.93
				291.15	2,099,798.16	5,815,611.93

Totales:	\$291.15	\$2,099,798.16	\$0.00
----------	----------	----------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0120368555 PROABIM 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	55,957.14
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	0.49
(-) RETIROS	44,143.11
(-) COMISIONES	-

SALDO CHEQUERA 11,814.52

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

SALDO BANCOS 11,814.52



Sello Hacienda Publica
Municipal



MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



Prod bim 23

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120368555
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001203685559

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		30,129.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		55,957.14
Saldo de Operación Inicial		55,957.14
Depósitos / Abonos (+)	1	0.49
Retiros / Cargos (-)	4	44,143.11
Saldo Final (+)		11,814.52
Saldo de Operación Final		11,814.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

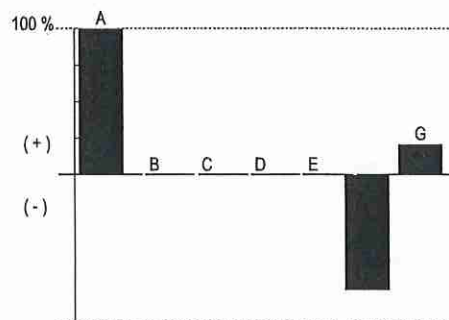
FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.49	55,957.63	55,957.63
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,700.00		52,257.63	52,257.63
SST090504821 G X C VALES GASOLINA PRO Ref. NC 0105704146							

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

No. Cuenta	0120368555
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,957.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.49	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,143.11	-78.88%	F
Saldo Final	11,814.52	21.11%	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	0120368555
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:

5B465B1D-9DDB-43CF-8088-9853493D45A4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

d75BPem3SSnUeymH2yVq0D6Jh9Y4TIGvv3naHLOZIEkTymuyyhhgxQbl0aF2HPPTUbdL6Smvh93zLYGRoKYaEM
QsyHEH4KqTRaF92oPRmUYsxZxFALh9QotLmdl4rBcGNMDEmN3nhbteEug/7piFT1JyQ661bY7MnEjOKiY6G4HE
3Qobuvgmqwc3OsmPB4zaLSDXSBLKVL8+N28/ScxVswYnjlyPLT7zkbXjfaBihr+tyzjTDoU8RvJ4FGGP0YuyKN5Nr
0V+obzcU/K5blzX3Rabk8hpJxqB/bHdxlt0kzR6cu4i1r3zkSygd76O2z5Thr/Tj2WrXP9fK4OyZs01/Q==

Sello SAT

Rs7Bqm8sD/rD6jP7YfALJA2ckOYdrkqpOnhwKznTJ3v5AHhL1puuf3ZqABfCBw2CzebFFnvSgUkKUKEMi2OfBHwv
CeyxBvKuX1gLCVMTYKPI02qzDvDCTLSsKS/zudrGIFHPbCjGoW+AQ0uwWVOv4AHFHUm64jKmwvSfx3bPI3
W3UQl1nY+Pt2ZXkQ16yP6bNJ8MwdNRXBqdLbszcJF+x+pJIRTzCZs/Wv4noYQ5PKeJgUb0wFCzyNN+M9oTzt2
QzckVENmPb+LIHSGXlzM7levLcZRDxsfW5iZCib0pHaqLANomz102kwBGvdTmyKm1wMj4bWsOd4AdLTx/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5B465B1D-9DDB-43CF-8088-9853493D45A4|2023-12-01T06:43:51|d75BPem3SSnUeymH2yVq0D6Jh9Y4TIG
vv3naHLOZIEkTymuyyhhgxQbl0aF2HPPTUbdL6Smvh93zLYGRoKYaEMQsyHEH4KqTRaF92oPRmUYsxZxFALh9
QotLmdl4rBcGNMDEmN3nhbteEug/7piFT1JyQ661bY7MnEjOKiY6G4HE3Qobuvgmqwc3OsmPB4zaLSDXSBLKVL
8+N28/ScxVswYnjlyPLT7zkbXjfaBihr+tyzjTDoU8RvJ4FGGP0YuyKN5Nr0V+obzcU/K5blzX3Rabk8hpJxqB/bHdxlt0k
zR6cu4i1r3zkSygd76O2z5Thr/Tj2WrXP9fK4OyZs01/Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120381799
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001203817990

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		6,787,352.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		226.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,915,118.94
Saldo de Operación Inicial		7,915,118.94
Depósitos / Abonos (+)	1	291.15
Retiros / Cargos (-)	29	2,099,798.16
Saldo Final (+)		5,815,611.93
Saldo de Operación Final		5,815,611.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			291.15 /	7,915,410.09 7,915,410.09
07/NOV	07/NOV	BT3	TRANSF SPEI SCOTIABANK		25,763.98 /		
NC0000230 231 11M3 CONCRETO RUBEN DAR Ref. 0000860051 044							

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

No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000382 MATERIAL OBRA CORREGID COL Ref. 0000860052 002		5,188.50 ✓			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000032 11731M3 CONCRET OBRA CORREG Ref. 0000860053 002		258,555.32 ✓			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000033 11731M3 CONCRET OBRA CORREG Ref. 0000860054 002		258,555.32 ✓			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000015 ELAB CAJ VALVULA AGUAP CORR Ref. 0000860055 002		27,825.04 ✓			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000377 384 MAT OBRA CORREGID COL P Ref. 0000860056 002		3,981.00 ✓		7,335,540.93	7,335,540.93
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0000232 93M3 CONCRETO RUBEN DARIO C Ref. 0000427935 044		199,670.78 ✓			
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0011638 73M3 CONCRETO RUBEN DARIO C Ref. 0000427936 002		169,360.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0011639 73M3 CONCRETO RUBEN DARIO C Ref. 0000427937 002		169,360.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0020219 MAT TUBO CODO CEMEN RUBEN D Ref. 0000541673 002		25,780.01 ✓			
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0020221 MAT TUBO CODO ABRAZ RUBEN D Ref. 0000541674 002		34,941.69 ✓			
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0020222 MAT TUBO ALCANTAR8 RUBEN DA Ref. 0000541675 002		27,953.45 ✓			
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000375 MAT VALV EMP TORN ROND CORR Ref. 0000541676 002		8,221.50 ✓		6,700,253.50	6,700,253.50
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MATERIAL DIV CORREGIDORA OBR P Ref. NC 0480825859		913.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000404 TUBO PVC HIDRAUL JOSE FIGUE Ref. 0000822695 002		56,425.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000365 CAL OBRA CORREGIDO DEP OBRA Ref. 0000822696 002		180.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000405 TUBO PVC C CAMP JOSE FIGUER Ref. 0000822697 002		15,910.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000034 117M3 CONCRET OBRA CORREGID Ref. 0000822698 002		258,555.32 ✓			
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000380 ALAMB CAL COPL CORREGIDO O Ref. 0000822699 002		1,732.00 ✓		6,366,538.18	6,366,538.18
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000385 CEMENTO RED AGUA CORREGIGOR Ref. 0000234277 002		5,260.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000413 MATERIAL DIV OBRA PROL MATA Ref. 0000234278 002		5,629.75 ✓		6,355,648.43	6,355,648.43
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 2296 MATERIAL OBRA RUBEN Ref. NC 0114189388		19,731.80 ✓			

No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0020289 MATERIAL OBRA RUBEN DARIO C Ref. 0000700599 002		15,440.39 ✓			
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000415 416 8 MAT DIV OBRA PROL MAT Ref. 0000700600 002		11,785.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000427 MANGUERA OBRA PROL MATAMORO Ref. 0000700601 002		1,468.00 ✓		6,307,223.24	6,307,223.24
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 001171911E859DF 73M3 CONCRETO COL LA Ref. 0000996937 002 00002320701306288082 002601002311280000996937 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		169,360.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011720ADD121A4 73M3 CONCRETO COL LA Ref. 0000998920 002 00002320701306288082 002601002311280000998920 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		169,360.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00117213073D697 25.5M3 CONCRETO COL L Ref. 0000000301 002 00002320701306288082 002601002311280000000301 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		59,160.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00000432752B274 43.52M3 CONCRETO BANQ Ref. 0000005261 002 00002404700814982519 002601002311280000005261 CONSTRUCTORA DOVELA D OCCID D MEXICO SA		93,731.31 ✓		5,815,611.93	5,815,611.93

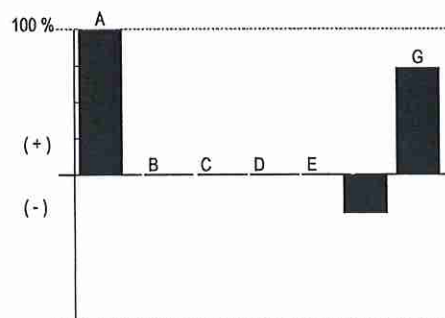
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,099,798.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	291.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,915,118.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	291.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	226.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,099,798.16	-26.52%	F
Saldo Final	5,815,611.93	73.47%	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	0120381799
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 indica: 2090001203817990 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	0120381799
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120381799
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:

5F46ED9D-B001-42C1-8A14-12DDDA543AB3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AkDapZkKHatL1C7O4neuds2MHhZillsvpNnXvltTaZXkMPAk3jS75evWIVRMSUYUm+0it4kr5tdvUa28nkOxWCP1+/i/7rWLqKzdCQsKrZdlo609HDPAEZQtzEA46mpcytQ/BJ1oCESJxwq9c8JC1dEAdDkV7ZXSw9OBL1vTLQSaFeMMc7FED3MJ3sVXIYDEzWkFzao8bMKIS3cPeeFyKsyqWFrQXzsb8h20nA5j473vvbWBuBBFGeornfmVTqQpEqVKYYGSXb1t3fe/mQ2ImU86MBmIZsillo1Rio5mJ2M1zexhJpKK6RON0fachcwXKoolC4T+5/uxdL2ZfeA==

Sello SAT

R26okx8xdtlFJSYuSUG+NWB4Dju+5PB42smw+vtWhGw06GFF+xOF5Y/VYqp3HIS5aI03tE2v5dukXuGoP1TX5ByD5e/fnKXPYyLWx59W7yfhx9Mz0mZ65CKKrUtCJzranIBJytK3EyHt7+pb2i21t0jctzND2EDZ45bgme+6+BJLB1cRjFdIHqem/IOhAW2eEEBIHs30lp2ZKLm6bn8Ojm7D8AztaZfX9icaxv4iW0mW4hZW5Qz8OQP9co/UH/wuZ0by7hrFtsKCF7X14dMT5m9/vUgLoaf2khiBKzHU03eSLTpEO7sB3bLdj93BPU2b4Kf/e/CEdy1i8Hf1SctL5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5F46ED9D-B001-42C1-8A14-12DDDA543AB3|2023-12-01T06:43:51|AkDapZkKHatL1C7O4neuds2MHhZillsvpNnXvltTaZXkMPAk3jS75evWIVRMSUYUm+0it4kr5tdvUa28nkOxWCP1+/i/7rWLqKzdCQsKrZdlo609HDPAEZQtzEA46mpcytQ/BJ1oCESJxwq9c8JC1dEAdDkV7ZXSw9OBL1vTLQSaFeMMc7FED3MJ3sVXIYDEzWkFzao8bMKIS3cPeeFyKsyqWFrQXzsb8h20nA5j473vvbWBuBBFGeornfmVTqQpEqVKYYGSXb1t3fe/mQ2ImU86MBmIZsillo1Rio5mJ2M1zexhJpKK6RON0fachcwXKoolC4T+5/uxdL2ZfeA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:32:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Banco: BBVA

CTA. 119971289

AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	656,400.94
(+) DEPOSITOS	58,423.81
(+) RENDIMIENTOS	5.53
(-) RETIROS	445,596.93
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	269,233.35
(+) CHEQUES NO COBRADOS	440,005.54
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	13,020.16
SALDO BANCOS	696,218.73



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		
01/11/2023	MUNICIPIO TUXPAN JAL	CH.-1	168,000.00
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	CH.-2	43,400.00
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	CH.-3	31,692.63
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	CH.-4	93,000.00
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	CH.-5	11,876.91
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	CH.-8	92,036.00
			440,005.54
01-nov-23	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	7,775.20
	MUNICIPIO TUXPAN JAL		1,824.47
	MUNICIPIO TUXPAN JAL		3,420.49
			13,020.16

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto						Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas						01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento							
11120-00172-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras						656,400.94	
Póliza : Ingresos 000001 03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	654.57	0.00	657,055.51		
Póliza : Ingresos 000001 03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	161.21	0.00	657,216.72		
Póliza : Ingresos 000001 03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,708.84	0.00	658,925.56		
Póliza : Ingresos 000004 07/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2023.	710.13	0.00	659,635.69		
Póliza : Ingresos 000002 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	752.22	0.00	660,387.91		
Póliza : Ingresos 000002 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	337.14	0.00	660,725.05		
Póliza : Ingresos 000003 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	399.53	0.00	661,124.58		
Póliza : Ingresos 000003 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	682.60	0.00	661,807.18		
Póliza : Ingresos 000003 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,922.53	0.00	663,729.71		
Póliza : Ingresos 000005 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE DEL 2023.	4,029.82	0.00	667,759.53		
Póliza : Ingresos 000006 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	306.07	0.00	668,065.60		
Póliza : Ingresos 000006 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	541.45	0.00	668,607.05		
Póliza : Ingresos 000007 14/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 10 NOVIEMBRE DEL 2023.	4,125.84	0.00	672,732.89		
Póliza : Egresos 99860063 14/11/2023	REINT BBVA 8520 DE CUENTA BBVA 1289		0.00	5,591.39	667,141.50		
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,363.41	0.00	669,504.91		
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,677.88	0.00	671,182.79		
Póliza : Ingresos 000009 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2023.	307.48	0.00	671,490.27		
Póliza : Ingresos 000009 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,110.91	0.00	674,601.18		
Póliza : Ingresos 000010 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,757.19	0.00	678,358.37		
Póliza : Ingresos 000010 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	33.87	0.00	678,392.24		
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	760.34	0.00	679,152.58		
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,570.09	0.00	680,722.67		
Póliza : Ingresos 000013 23/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 21 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,753.87	0.00	683,476.54		
Póliza : Ingresos 000012 23/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE DEL 2023.	311.21	0.00	683,787.75		
Póliza : Ingresos 000014 24/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2023.	398.09	0.00	684,185.84		
Póliza : Ingresos 000015 24/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	536.90	0.00	684,722.74		
Póliza : Ingresos 000015 24/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	4,579.81	0.00	689,302.55		
Póliza : Ingresos 000016 28/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,147.03	0.00	690,449.58		
Póliza : Ingresos 000016 28/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE DEL 2023.	830.86	0.00	691,280.44		
Póliza : Ingresos 000018 29/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	2,828.86	0.00	694,109.30		
Póliza : Ingresos 000018 29/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	76.62	0.00	694,185.92		
Póliza : Ingresos 000019 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2023.	311.21	0.00	694,497.13		
Póliza : Ingresos 000019 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,716.07	0.00	696,213.20		
Póliza : Ingresos 000020 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2023.	3,420.49	0.00	699,633.69		
Póliza : Ingresos 000020 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,824.47	0.00	701,458.16		
Póliza : Ingresos 000032 30/11/2023	BANCO RENDIMIENTOS BCO NOV CTA 20% INF BBVA		5.53	0.00	701,463.69		
Póliza : Ingresos 000017 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 NOVIEMBRE DEL 2023.	7,775.20	0.00	709,238.89		
Póliza : Diario 000685 30/11/2023	1112172000000 BBVA 0119971289 A. Negras 20 %		0.00	440,005.54	269,233.35		
			58,429.34	445,596.93	269,233.35		

Totales:	\$58,429.34	\$445,596.93	\$0.00
----------	-------------	--------------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------



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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		672,701.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		656,095.19
Saldo de Operación Inicial		656,095.19
Depósitos / Abonos (+)	34	45,714.93
Retiros / Cargos (-)	1	5,591.39
Saldo Final (+)		696,218.73
Saldo de Operación Final		696,218.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos mostrados en el cuadro de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			5.53	656,100.72 656,100.72
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			654.57	
			Ref. 404				

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

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

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

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			161.21		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			1,708.84	658,625.34	658,625.34
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			305.75		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			1,922.53		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			752.22	661,605.84	661,605.84
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			682.60		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411			399.53		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			337.14	663,025.11	663,025.11
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			541.45		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			710.13		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			306.07	664,582.76	664,582.76
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			4,125.84		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			4,029.82		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT BBVA8520 X ERR 10NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		5,591.39		667,147.03	667,147.03
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			307.48		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420			1,677.88		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			3,110.91		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422			2,363.41		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423			33.87	674,640.58	674,640.58
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			760.34		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			3,757.19	679,158.11	679,158.11
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			1,570.09		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			2,753.87		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			311.21	683,793.28	683,793.28

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429			398.09		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430			536.90	684,728.27	684,728.27
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			830.86		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			1,147.03		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			4,579.81		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			76.62	691,362.59	691,362.59
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			2,828.86	694,191.45	694,191.45
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			1,716.07		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			311.21	696,218.73	696,218.73

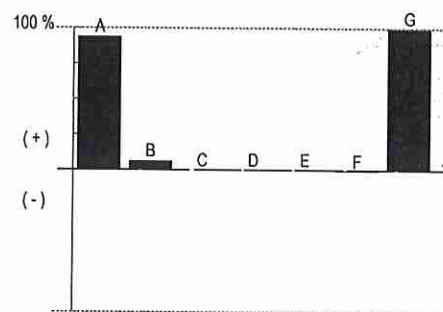
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,591.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,714.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	656,095.19	94.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,714.93	6.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,591.39	-0.80%	F
Saldo Final	696,218.73	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 indica: 2090001199712895 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:

930FFFB7-5DCD-47AA-A5E4-C87DC2669E38

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LgfPmLEd2xBdMYJz3fy0NXX1zgT8j1iec69h2jfwkY/9vV4jad6PlD2Bq43T3c+z81L1Hnw7kNvW2WvhUG0gu2Tzova
oSjk9LflC+oZuhvTDISEuEQBz6umm3a263+amUk0D7qffq2babhrVurHW0Z65810i74kBx/0Clcvj/hMN4uGXSWPw+
iGMeSO7CBZTJ2GM5/9LfuGFJyd9+HZ0c1uzvCfaaHJaXGfdmBU/czHKoW4g9nfah6AYx3iSA7u/KVKGnYE/5wRcrr
nB9OpCyw41qT4PWC6hIPo0/Uw7U1jQ2L4XgJ4upiaLmcS26WRDKWJ2rwQaoRJK2/Th8wn/fw==

Sello SAT

bU3cbz//BUExouR0KSqYgv1y5mRIFIGIDs+VA8LFYexftlRot1dxTTXOE9nDnTYkm531InPCzOUvYEjRqgiTRWsal
Dbi127r9x0wJ4lf6ymYlzi2dO12qyPzJCyQRE2Gsj6noe0iKQmNr8WUR7mFbAXmCZxwSlzsAUF44u3HFVYKO240
Z10bpoPDHE77fUXkzRG1KKv/xFsBf+P5FTecqwkGVghcfETxIFUWODEo1UW1vCRuHUNT8zCMCFsm2hFcrBsZd
pVHhtBJuYSqYLNAnv55SoMs0q9ReYzB4aPaQMkJSYfB29qCH+VwS/GfoEq3128eAN663qm1ftMqUwhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|930FFFB7-5DCD-47AA-A5E4-C87DC2669E38|2023-12-01T06:45:11|LgfPmLEd2xBdMYJz3fy0NXX1zgT8j1iec
69h2jfwkY/9vV4jad6PlD2Bq43T3c+z81L1Hnw7kNvW2WvhUG0gu2TzovaoSjk9LflC+oZuhvTDISEuEQBz6umm3a2
63+amUk0D7qffq2babhrVurHW0Z65810i74kBx/0Clcvj/hMN4uGXSWPw+iGMeSO7CBZTJ2GM5/9LfuGFJyd9+HZ0c
1uzvCfaaHJaXGfdmBU/czHKoW4g9nfah6AYx3iSA7u/KVKGnYE/5wRcrrnB9OpCyw41qT4PWC6hIPo0/Uw7U1jQ2L
4XgJ4upiaLmcS26WRDKWJ2rwQaoRJK2/Th8wn/fw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:32:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales:

[illegible]

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Banco: BBVA

CTA. 119971335

3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,678.40
(+) DEPOSITOS	8,763.55
(+) RENDIMIENTOS	0.15
(-) RETIROS	1,374.50
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	15,067.60
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	1,953.02
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	13,114.58



Sello Hacienda Publica


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						01/11/2023	30/11/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento							
11120-00173-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura							7,678.40
Póliza : Ingresos 000001 03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	256.33	0.00		7,934.73	
Póliza : Ingresos 000001 03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	98.19	0.00		8,032.92	
Póliza : Ingresos 000001 03/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 NOVIEMBRE DEL 2023.	24.18	0.00		8,057.10	
Póliza : Ingresos 000004 07/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2023.	106.52	0.00		8,163.62	
Póliza : Ingresos 000002 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	112.83	0.00		8,276.45	
Póliza : Ingresos 000002 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE DEL 2023.	50.57	0.00		8,327.02	
Póliza : Ingresos 000003 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	59.93	0.00		8,386.95	
Póliza : Ingresos 000003 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	102.39	0.00		8,489.34	
Póliza : Ingresos 000003 08/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 NOVIEMBRE DEL 2023.	288.38	0.00		8,777.72	
Póliza : Ingresos 000005 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE DEL 2023.	604.47	0.00		9,382.19	
Póliza : Ingresos 000006 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	45.91	0.00		9,428.10	
Póliza : Ingresos 000006 10/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE DEL 2023.	81.22	0.00		9,509.32	
Póliza : Ingresos 000007 14/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 10 NOVIEMBRE DEL 2023.	618.88	0.00		10,128.20	
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	354.51	0.00		10,482.71	
Póliza : Ingresos 000008 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2023.	251.68	0.00		10,734.39	
Póliza : Ingresos 000009 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2023.	46.12	0.00		10,780.51	
Póliza : Ingresos 000009 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 NOVIEMBRE DEL 2023.	466.64	0.00		11,247.15	
Póliza : Ingresos 000010 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	563.58	0.00		11,810.73	
Póliza : Ingresos 000010 16/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	5.08	0.00		11,815.81	
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	114.05	0.00		11,929.86	
Póliza : Ingresos 000011 17/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 NOVIEMBRE DEL 2023.	235.51	0.00		12,165.37	
Póliza : Egresos 3522694 17/11/2023	F:472	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	409.50		11,755.87	
Póliza : Ingresos 000013 23/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE DEL 2023.	413.08	0.00		12,168.95	
Póliza : Ingresos 000012 23/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE DEL 2023.	46.68	0.00		12,215.63	
Póliza : Ingresos 000014 24/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE DEL 2023.	59.71	0.00		12,275.34	
Póliza : Ingresos 000015 24/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	80.53	0.00		12,355.87	
Póliza : Ingresos 000015 24/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE DEL 2023.	686.97	0.00		13,042.84	
Póliza : Ingresos 000016 28/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE DEL 2023.	172.05	0.00		13,214.89	
Póliza : Ingresos 000016 28/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE DEL 2023.	124.63	0.00		13,339.52	
Póliza : Egresos 20100889 28/11/2023	F:2BA954FF	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	965.00		12,374.52	
Póliza : Ingresos 000018 29/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	424.33	0.00		12,798.85	
Póliza : Ingresos 000018 29/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 NOVIEMBRE DEL 2023.	11.49	0.00		12,810.34	
Póliza : Ingresos 000019 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2023.	46.68	0.00		12,857.02	
Póliza : Ingresos 000019 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE DEL 2023.	257.41	0.00		13,114.43	
Póliza : Ingresos 000020 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2023.	513.07	0.00		13,627.50	
Póliza : Ingresos 000020 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2023.	273.67	0.00		13,901.17	
Póliza : Ingresos 000032 30/11/2023	BANCO	RENDIMIENTOS BCO NOV CTA 3% INF BBVA	0.15	0.00		13,901.32	
Póliza : Ingresos 000017 30/11/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 NOVIEMBRE DEL 2023.	1,166.28	0.00		15,067.60	
						8,763.70	1,374.50
							15,067.60

Totales:	\$8,763.70	\$1,374.50	\$0.00
----------	------------	------------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119971335
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199713357

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,310.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,632.54
Saldo de Operación Inicial		7,632.54
Depósitos / Abonos (+)	34	6,856.54
Retiros / Cargos (-)	2	1,374.50
Saldo Final (+)		13,114.58
Saldo de Operación Final		13,114.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		C

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

				SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		
					0.15
					7,632.69
03/NOV	03/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		
			Ref. 427		98.19

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

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			24.18		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429			256.33	8,011.39	8,011.39
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430			45.86		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			288.38		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			112.83	8,458.46	8,458.46
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			102.39		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			59.93		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			50.57	8,671.35	8,671.35
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			81.22		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			106.52		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			45.91	8,905.00	8,905.00
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			618.88		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			604.47	10,128.35	10,128.35
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441			46.12		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442			251.68		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443			466.64		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			354.51		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445			5.08	11,252.38	11,252.38
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446			114.05		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			563.58		
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000472 COPL PVC6 PROL MATAMOROS O Ref. 0000822694 002		409.50		11,520.51	11,520.51
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449			235.51		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			413.08		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46.68	12,215.78	12,215.78

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 451					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59.71		
		Ref. 452					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.53	12,356.02	12,356.02
		Ref. 453					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124.63		
		Ref. 454					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			172.05		
		Ref. 455					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			686.97		
		Ref. 456					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.49		
		Ref. 457					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		965.00		12,386.16	12,386.16
		NC0000389 TUBO COPL PEG MANTTO UNID Ref. 0000100889 002					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			424.33	12,810.49	12,810.49
		Ref. 459					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			257.41		
		Ref. 460					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46.68	13,114.58	13,114.58
		Ref. 461					

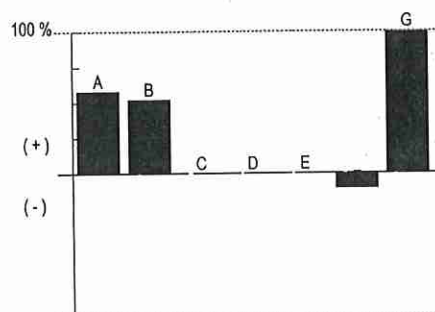
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,374.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,856.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,632.54	58.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,856.54	52.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,374.50	-10.48%	F
Saldo Final	13,114.58	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	0119971335
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

No. Cuenta	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:**Certificado**

4AD1A32D-88DB-4478-B9BA-EB53BC1B96C6

00001000000509478830

Sello Digital

gutCgSI00zKWhGD/aDOhWtJ+XUjKSMUPugGT7wdCAO3zmkKiC3N5UppcXSb0GKRzAQ03TufOCK+pPqzkHHH
ZiroqviwZSmAVcBlegSR+tvn8Ok/bq92LUdK/b5f74Eb690Yge+q4JwAU++XvTPzg8y/I10+FWcDBY3LD6rPMIO+f+Z
3DiBOVliMXo72GY/ChdiPTH/SEd3JVTqdPrMiuO1g6oc/hOLcrW0QRMe2TyBCZaf0vOrF3AoQz4WfwalUNJMJdnPZ
k3bMFqea3SkPhW4xkm5WoYG6IYb3B3DaS7k/1U8SVSM9QL/av5X96IPYe3iB2jdaf+QhSygj1L8hA==

Sello SAT

c3zEBi6Vsjpnn2iYZmxRSyzeWQgayqInwm4+tt5f9WJCh5gRwFFdbV/tCbau0cV+t80kS48kjye+mKlriwzwlS1s4C7V
gqsvvsGUEbYQITMKAISbJPIDagV0aeqj5Z6KLuY77BBu3vG3lyQudXX+iDOiOUZg6J/yHH8Xkc75DVESqb36bPp2
X4zX7GsR60N8mOPdV7AkSVvuLxh4nbjo4okRTDjgMv8wTFVfky5ATxmflIN1MlzraNtlOHdChb4/EEkj5leKMQ6U
37b15eeb5VqQB4I8HHR0f9XFOgWUvY33sHUDH0tFBkv4Idies809UOtXa+OSvcK79+wwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4AD1A32D-88DB-4478-B9BA-EB53BC1B96C6|2023-12-01T06:45:27|gutCgSI00zKWhGD/aDOhWtJ+XUjKS
MUPugGT7wdCAO3zmkKiC3N5UppcXSb0GKRzAQ03TufOCK+pPqzkHHHZiroqviwZSmAVcBlegSR+tvn8Ok/bq92L
UdK/b5f74Eb690Yge+q4JwAU++XvTPzg8y/I10+FWcDBY3LD6rPMIO+f+Z3DiBOVliMXo72GY/ChdiPTH/SEd3JVTqd
PrMiuO1g6oc/hOLcrW0QRMe2TyBCZaf0vOrF3AoQz4WfwalUNJMJdnPZk3bMFqea3SkPhW4xkm5WoYG6IYb3B3
DaS7k/1U8SVSM9QL/av5X96IPYe3iB2jdaf+QhSygj1L8hA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:32:50

"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."

