HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,932,746.13
(+) DEPOSITOS	7,803,125.46
(+) RENDIMIENTOS	18,862.16
(-) RETIROS	8,212,347.04
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**1,542,386.71**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	50,440.12
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	55,253.04
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**1,537,573.79**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

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	
sep-22	ANA MARIA MARTINEZ GOMEZ	CH.- 187	600.00	
sep-22	ADRIAN CAMPOS	CH.-113	✓ 700.50	Nov
sep-22	JORGE A MTZ FABIAN	CH.-117	✓ 3,200.00	Nov
oct-22	ALICIA ROSALES REYES	CH.-145	✓ 16,755.25	Nov
oct-22	ALFREDO LAZARO CORTES	CH.-149	✓ 13,282.00	Nov
oct-22	LUIS GUILLERMO OCHOA SANCH	CH.-155	✓ 650.00	Nov
oct-22	ANA MARIA MARTINEZ GOMEZ	CH.-157	1,650.00	
oct-22	NADIA L FIGUEROA T	CH.-158	✓ 2,700.00	Nov
oct-22	SERGIO SANTOS RAMOS	CH.-159	✓ 1,577.94	Nov
oct-22	ERIKC ALFREDO CAMPOS	CH.-160	✓ 3,275.60	Nov
oct-22	ANGEL O SOTO AGUIRRE	CH.-161	✓ 1,566.00	Nov
oct-22	FULGENCIO BARBOZA DIMAS	CH.-165	✓ 2,500.00	Nov
oct-22	SALVADOR SOLIS	CH-.-163	✓ 1,982.83	Nov
			50,440.12	
	DEPOSITOS			
30/10/2022			15,120.51	Nov
			40,132.53	Nov
			55,253.04	

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118498520
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184985200

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,064,948.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**6.669**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17,603.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,044,040.68
Saldo de Operación Inicial		2,044,040.68
Depósitos / Abonos (+)	49	7,766,734.58
Retiros / Cargos (-)	175	8,273,201.47
Saldo Final (+)		1,537,573.79
Saldo de Operación Final		1,537,573.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18,862.16		
)3/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			

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.

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

BBVA

No. Cuenta	011849
No. Cliente	D004

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
		GTOS COMPROB JUAN ALBINO MORALBMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
)3/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-CC75EEC2 PRENSA 1414 ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	6,200.00			
)3/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109	12,848.50			
)3/OCT	03/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0310228 AAA155EB REP VIDRIO PATRULL Ref. 0000133121 021	2,900.00		2,036,954.34	2,036,954.34
)4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	6,930.00			
)4/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		240.14		
)4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 104	240.14			
)4/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,035.83		
)4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 99	2,035.83			
)4/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,035.83		
)4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 111	2,035.83			
)4/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2131982 6316050 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		23,267.00		
)4/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS E2902065 ACTA NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	17,400.00		2,035,891.34	2,035,891.34
)5/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	8,639.67			
)5/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510228F-27589+90+91+92 SOPLAD MOCHIL Ref. 0000321098 002 00002404040107814999 00260100221005000032109 8 J GUADALUPE ZEA QUINONES	46,218.81			
)5/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAFG640701-FB7 Ref. 118	7,209.90			
)5/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	16,022.00			
)5/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05102289CF49F30 SEP22 ASES TECN CONT Ref. 0000388990 030 00030342900028881916 002601002210060000388990 IRMA THELMA VON LUDWITZ PONCE	41,120.69			
)5/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051022TRASPASO A BBVA-8520 Ref. 0184389555 002 00002404700415917556 085904434724327827 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		1,000,000.00	2,916,680.27	2,916,680.27
)6/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,102.75			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119				
)6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 061022889-ANTENA PADILLA 83-INTENET L Ref. 0000548547 002 00002391701044496013 00260100221006000054854 7 RENE LICEA OCHOA	13,000.00			
)6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000103INTENET 15 LOCALID MPIO Ref. 0000559755 002	5,250.00			
)6/OCT	06/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000103INTENET 15 LOCALID MPIO Ref. 0000559755 002		5,250.00		
)6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0610228AAA12D61 TRAJE APICULTOR PROT Ref. 0000559980 044 00044342256042939490 00260100221007000055998 0 SALVADOR HERNANDEZ LLERENAS	3,294.40			
)6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610228F-2614+23 CLUTH PATRULLA-PRENS Ref. 0000563314 072 00072320000200299866 00260100221007000056331 4 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOM CHARLY SA	7,528.40			
)6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06102285260E275+64607B96 MAT ELECT-MA Ref. 0000563812 002 00005204165726831195 00260100221007000056381 2 JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	9,799.68			
)6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610228AAA173CD CARNE P COMIDA 28SEP Ref. 0000564179 137 00137404101610583903 00260100221007000056417 9 TERESA DE JESUS MENDOZA SANCHEZ	2,800.07			
)6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0610228AAA139BF+AAA14534 DUP LLAV-M O Ref. 0000566459 127 00127180016699817378 00260100221007000056645 9 IVAN GARCIA GIL	2,830.40			
)6/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL PROM ECONOMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	650.00		2,870,674.57	2,870,674.57
)7/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	22,379.90			
)7/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	25,501.69			
)7/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	27,164.10			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07102280C64B1DF ESTRUC 1ER INF GOB CO Ref. 0000797239 002 00002404701084338662 00260100221010000079723 9 TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	6,024.38			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,992.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AAA14FEB MACH Y PAV AV JOSE COBMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 07102284EC12917 CONCRETO 250 AV JOSE Ref. 0000801667 044 00044342022035985009 002601002210100000801667 JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS	49,346.40			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07102287C5554D8 CELENOIDE D GIRO P E Ref. 0000805838 002 00002320068300002062 002601002210100000805838 TRACSA SAPI DE CV	9,703.35			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 071022884C96C58 OCT22 INTERNET 15 LOC Ref. 0000806129 002 00002391701044496013 002601002210100000806129 RENE LICEA OCHOA	5,250.00			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508632576 Ref. REFBNTC00791407	700.00		2,711,612.75	2,711,612.75
I0/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	11,409.56			
I0/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	14,018.33		2,686,184.86	2,686,184.86
I1/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350		94,217.94		
I1/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351		35,981.24		
I1/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1110228B199DD1F CONCRETO 250 AV ANGEL Ref. 0000114986 044 00044342022035985009 002601002210120000114986 JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS	24,673.20			
I1/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228COT 11OCT22 CONCRETO 250 AV GR Ref. 0000115333 002 00002320701306288082 002601002210120000115333 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	137,344.00			
I1/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1FB583A7+9E71FB02 AGT22 MEDIC BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	28,505.25		2,625,861.59	2,625,861.59
I2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 112	650.00			
I2/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROB 12OCT CAMPA?A BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	4,000.00			
I2/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2E5FC671 POLIPASTO RASTRO MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	4,800.00			
I2/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,862.80			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F1082 PLACAS-GRAB 28SEP SERV PBMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000784A0C02238 JUL22 HON ASES REPRES Ref. 0000152392 072 00072320004024025380 002601002210120000152392 ASESORES JURIDICOS FS SC	34,800.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VIAT 27SEP22 GDL SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,264.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL ATENQ 17SEP SIN GLOBITO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	450.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL O-1723/DGVCO/DAOC/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	612.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS THINNER-PINT -RODILLO PADRON LBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,727.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1210228AB35C049+F415473A PROT CIV-EST Ref. 0000173669 137 00137342102369834006 002601002210120000173669 RUBEN GORDILLO MEDINA	7,831.85			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FA9160+69+68+67+66+65+64+63 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	37,802.40			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA13309 VOLTEO 06 MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	3,996.20			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12102281264+1288 BAT OBPUB LLANTA OBP Ref. 0000199159 002 00002404701076066434 002601002210120000199159 WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	7,650.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5C033273+0891F1C4 RAM+PREN1414BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	5,139.96			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210228FA1421+22+19+18+17+32+35+34+33 Ref. 0000218386 002 00002404701553166653 002601002210120000218386 ESTELA BERENICE CHAVEZ HERRERA	10,983.95			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000008948A21224 MAT LIMP CDC CAMICHIN Ref. 0000226282 127 00127404013518445908 002601002210120000226282 ANGEL FERNANDO MARTINEZ SOLANO	1,573.02			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210228F449CF60+207BEF34 PATRULLA 02 Ref. 0000229476 072 00072320000200299866	3,478.89			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100221012000022947 6 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOM CHARLY SA				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210228COT-CGQ044987 RETROEXC 416F2 P Ref. 0000233504 002 00002320068300002062 00260100221012000023350 4 TRACSA SAPI DE CV	4,023.11		2,491,216.41	2,491,216.41
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373		25,773.10		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374		37,304.10		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2134818 6326980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		130,770.17		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F9093+2+1+0+89+8+7+6+5+4+3+1+0BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	59,341.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310228F-1323+17+13 CAMB CLUTH SONIC Ref. 0000434456 002 00002404701076066434 00260100221013000043445 6 WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	18,212.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310228F-1574+81+1604 HIPOCLORITO POZ Ref. 0000440244 072 00072342005230008961 00260100221014000044024 4 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA CV	39,602.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310228F-1573+87+80 TRYCLORO BALNEAR Ref. 0000441667 072 00072342005230008961 00260100221014000044166 7 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA CV	30,750.02			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13102280E50FB94 FUMIGACION RASTRO MPA Ref. 0000444138 002 00002404701335220830 00260100221014000044413 8 DIANA ESTHER AMAYA MARTINEZ	1,566.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310228F26D6D3F+C7AEB112 PAP IMPRESA Ref. 0000446529 002 00002404902688927951 00260100221014000044652 9 ANA TERESA OROZCO NUNEZ	38,271.88			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-493+92+94+88+98+86+95 RTA MOBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	11,249.68			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIAL 2022 AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	2,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310228ECAFDC3A REPAR 2 PTAS LATER MD Ref. 0000455460 002 00002404701084338662 00260100221014000045546 0	12,048.75			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERESA VALENCIA RODRIGUEZ				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL CONFOR OBRAS PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,200.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL TRIB AGRARIO UNID DEPBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,200.00		2,469,621.65	2,469,621.65
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221014LAYMEJSP 2133633 6322803 Ref. 0104842882 112 00112180000028267099 89357670 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		4,966,333.00		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	78,050.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	13,973.53			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	125,995.14			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	277,385.59			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	9,552.33			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	5,991.90			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2144 SUBSIDIO DIF OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	900,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395		31,345.59		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396		38,823.71		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	1,505,822.63			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136	28,615.72			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127	12,120.04			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	44,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1410228CORRESP A QNA19 1RA OCT22 Ref. 0000786405 060 00060320000971836353 00260100221014000078640 5 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	543,863.61			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1410228ABONO 102 DE 360 1QNA OCT22 Ref. 0000792029 060 00060320000971836353 00260100221014000079202 9 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	22,674.27		3,938,079.19	3,938,079.19
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA600911-UF1 Ref. 121	9,643.40			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		12,600.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		35,398.90			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			32,704.61		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		10,183.75			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			50,053.54	3,953,011.29	3,953,011.29
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		2,601.64			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			316.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		2,292.61			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 12:26 PRAC E070 FOLIO:3304 Ref. ******8520			66.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 13:58 PRAC 4253 FOLIO:8853 Ref. ******8520			56.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FITN881006- Ref. 134		3,240.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			65,485.13		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			51,231.12		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		4,339.31			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810228F-7246 CONCRETO 250 AV GRAN DU Ref. 0000128128 002 00002320701306288082 002601002210180000128128 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		169,534.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810228F-D1E76AF1+8D44F9D3 REFAC DESM Ref. 0000129352 002 00002404700588050667 002601002210180000129352 JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA		4,514.14			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT-CG9760 POLIN PINT Y MANIOBBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		14,852.54			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810228F-2629+2630 JGO HULES Y REP D Ref. 0000131770 072 00072320000200299866 002601002210180000131770 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOM CHARLY SA		5,730.40			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 181022819QNA 1RAOCT22 TRAB JORGE PERE Ref. 0000137124 002 00005204164093095799		367.83			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100221019000013712 4 MA ISABEL TORRES MARIN				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 19QNA 1RAOCT22 TRAB ELIAS SAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,380.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 181022819QNA 1RAOCT22 TRAB JUAN R SAN Ref. 0000137482 002 00002320701518127737 00260100221019000013748 2 MARINKA CELENE MENDOZA MAGANA	927.76		3,860,385.31	3,860,385.31
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 130	650.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL SECR CULTURA EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	650.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	2,035.83			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428		2,035.83		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGS740930- Ref. 138	3,111.66			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430		42,482.12		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431		41,490.76	3,939,946.53	3,939,946.53
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432		223,156.12		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433		17,168.04		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIAL 2022 AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	3,800.00		4,176,470.69	4,176,470.69
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 19140 245 46 47 48 49 51 PINT Ref. NC 0143424073	18,634.00			
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1313 Ref. NC 0114189388	1,111.20			
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 6ECE0BB3 2137E1B9 REF MANO O Ref. NC 1521940934	2,870.00			
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 057EFD28 SERV ELECT BAJ TENS Ref. NC 0103785246	4,466.00			
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 13:10 PRAC B885 FOLIO:8003 Ref. ******8520		600.00		
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 500 1 2 3 4 5 8 9 10 RTA MOB Ref. NC 0103994325	13,719.44			
21/OCT	21/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0211022 7A00ED92 RTA NOV22 IMPR RIC Ref. 0000533505 002	2,900.00			
21/OCT	21/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0211022 FN51624 TUBO HIDRUAUL ABRAS Ref. 0000533506 072	6,531.84			
21/OCT	21/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0211022 176 Ref. 0000533507 044	25,796.08			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0211022 2995 96 OCT22 RTA IMPR CONS Ref. 0000533508 002		19,230.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		31,133.87		4,050,678.26	4,050,678.26
22/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210228140+141 OCT22 ANALISIS CLIN PE Ref. 0000671625 002 00002404701459451093 00260100221024000067162 5 FRANCISCO JESUS VAZQUEZ FLORES		7,111.45			
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 62 20E9FE49 CONSUM 13SEP22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		960.00			
22/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 22102284727DBCD REP TAMBOR EXCAVAD DE Ref. 0000672509 062 00062320001531168141 00260100221024000067250 9 BEAR MILLENIUM SA CV		13,920.00			
22/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001330DA602F49 REP SIST HIDRAULICO E Ref. 0000672700 002 00002404701076066434 00260100221024000067270 0 WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ		6,380.00			
22/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00001044E173E0F ART LIMP DIV DEPT AY Ref. 0000672818 127 00127404013518445908 00260100221024000067281 8 ANGEL FERNANDO MARTINEZ SOLANO		8,177.62			
22/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210228F-27739+40 ACEITE 2TIEMP TRIMM Ref. 0000672969 002 00002404040107814999 00260100221024000067296 9 J GUADALUPE ZEA QUINONES		4,241.11			
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPRB HUGO REYES LOPEZBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,000.00			
22/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 000067617C7E678 PAPELERIA DIV DEPTOS Ref. 0000673193 030 00030342900027204303 00260100221024000067319 3 MARKO OFICINAS SA DE CV		32,714.91			
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3DA5EE0C CURAPASA VIS BCO 200 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		5,953.73			
22/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210228AAA14805 CORONA FLORAL FUNERAL Ref. 0000673499 002 00005204165477100097 00260100221024000067349 9 JESSICA ELIZABETH GOMEZ MARTINEZ		812.00			
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,187.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPRA BASCULA DEP CDC CAMICHIBMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL 24OCT TRIB AGRAR D13 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	2,800.00			
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO X COMPR TONER HACP TESORERBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,150.00		3,962,270.44	4,050,678.26
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459		58,085.39		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460		7,844.38	4,028,200.21	4,028,200.21
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL COMPR RECREA 1 ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	1,200.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL VIAT PONCITLAN JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	137.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463		77,921.10		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510228AAA1D37B+AAA1FA90 ARREG FLORAL Ref. 0000868648 002 00005204165477100097 00260100221025000086864 8 JESSICA ELIZABETH GOMEZ MARTINEZ	6,206.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	8,688.33			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	2,555.00			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2136976 6335692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,780.90		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510228EF8458ED CAPACITACION LIDERAZG Ref. 0000917330 072 00072342002816974810 00260100221026000091733 0 BERENICE ARACELI DAMIAN SANABRIA	4,640.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510228COT 45193+45222 RETROEXCAV 416 Ref. 0000919343 002 00002320068300002062 00260100221026000091934 3 TRACSA SAPI DE CV	7,199.30			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510228MANTTO CAM BOMBEROS PROT CIVIL Ref. 0000919712 072 00072320000200299866 00260100221026000091971 2 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOM CHARLY SA	21,540.04			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000825A48A641B SERV DISP RESIDUOS SE Ref. 0000919945 002 00002404040108714124 00260100221026000091994 5 SIST INTER MANEJO RE	210,536.87		3,863,199.67	3,863,199.67

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139130 6343627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			140,967.18		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139006 6343200 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			140,359.12		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138869 6342771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,776.18		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610228COMPL TRANF-25OCT22 MANTTO CAM Ref. 0000025304 072 00072320000200299866 00260100221026000002530 4 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOM CHARLY SA		2,180.80			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			24,341.62		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA1DB5D+AAA1DC89 CONSUM PRES BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		11,364.52			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00013419D00028C CUB ACEITE-FIJAD TORN Ref. 0000033063 002 00002404701553166653 00260100221026000003306 3 ESTELA BERENICE CHAVEZ HERRERA		3,773.99			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000793F90429C1 AGT22 HON ASES REPRES Ref. 0000034789 072 00072320004024025380 00260100221026000003478 9 ASESORES JURIDICOS FS SC		34,800.00		4,149,524.46	4,149,524.46
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			11,790.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMJ940326-SP3 Ref. 137		1,950.75			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 483			41,754.95		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484			8,404.94		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			18,202.15		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		14,018.99			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		6,300.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		7,000.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL TRIB AG Y BOL AUTOB BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,467.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIAT GDL CONTRALORIA EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CAPAC TACTICAS BOMBERILESBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	3,750.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PART EQ LIEBRES BALONC 28-30OCBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	4,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00001051FB8F153 ESCOBAS DEPORT-ASEO P Ref. 0000265866 127 00127404013518445908 00260100221028000026586 6 ANGEL FERNANDO MARTINEZ SOLANO	4,590.00		4,185,399.76	4,185,399.76
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	82,243.75			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	13,973.53			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	118,138.24			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	277,727.33			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	9,552.33			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	1,481,574.21			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 281022820QNA 2DAOCT22 TRAB JORGE PERE Ref. 0000422136 002 00005204164093095799 00260100221028000042213 6 MA ISABEL TORRES MARIN	367.83			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 20QNA 2DAOCT22 TRAB ELIAS SAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 281022820QNA 2DAOCT22 TRAB JUAN R SAN Ref. 0000427840 002 00002320701518127737 00260100221028000042784 0 MARINKA CELENE MENDOZA MAGANA	927.76			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 503		8,488.88		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504		37,583.71		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505		71,253.86		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	12,600.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507		20.80		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	38,203.37			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2810228CORRESP A QNA20 2DA OCT22 Ref. 0000536144 060 00060320000971836353 00260100221028000053614 4 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	541,228.72			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CB6F8114 PLANTAS SIN FLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	3,600.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2810228RETROEXCAVAD 416C-MOTOCONFORM Ref. 0000587560 030 00030580900012008567 00260100221028000058756 0 CADECO SA DE CV	24,811.60			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	3,949.27			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLACAS MOTOCICLETA PATRIMBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	8,164.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO COMPUTO DEPT CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	12,043.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810228ARCHIVERO NEGRO DEPT REGIST CI Ref. 0000615303 002 00002404904045278937 00260100221031000061530 3 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CORONA	2,459.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT PACMYC22 TRASL BENEFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	400.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001399BEE02DB8+D62E6455 DIFUS TUXPAN Ref. 0000624582 044 00044342022035007563 00260100221031000062458 2 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	13,920.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002790445868A0A MOTOSIERRA DEPT PROT Ref. 0000626931 002 00002404040107814999 00260100221031000062693 1 J GUADALUPE ZEA QUINONES	1,628.91		1,653,234.16	1,653,234.16
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	9 10,991.67			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144	2,081.60			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521		68,404.65		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522		21,259.72		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,217.98		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9 5,217.98			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 114				
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,915.76		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 162	1,915.76			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527		26,276.23		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147	2,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	28,667.46			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL- MAT EVENT RESIST INDBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	2,400.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110228FDO AHORRO SIND TRAB AYUNTTO T Ref. 0000904487 002 00002404701341588061 002601002210310000904487 JOSE MANUEL GUZMAN FLORES	89,605.04			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110228FDO AHORRO SIND TRAB AYUNTTO T Ref. 0000907358 002 00002404701506088380 002601002210310000907358 BRENDA VIERA GONZALEZ	95,355.20		1,537,573.79	1,537,573.79

Total de Movimientos

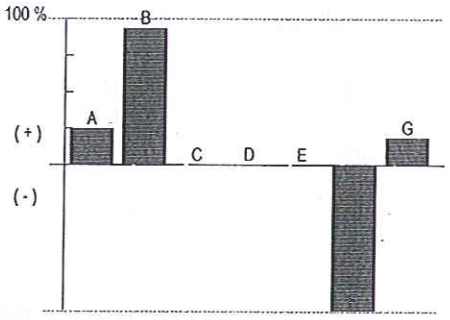
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,273,201.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	175
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,766,734.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,044,040.68	24.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,766,734.58	93.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17,603.61	0.21%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,273,201.47	-100.00%	F
Saldo Final	1,537,573.79	18.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

Folio Fiscal: CB7FDE79-2B1B-4EFF-BDB8-B2B949A44A75

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IC6qQIghYC3wXqAVERpYvn1ajHFhr/DZSuIakgaYS0UEXpv9o8ARzY3FAIYZojeaM+gRcgpX5hEfufrA6N3U39cWZ
wlyZpu9o/Qsa16IFgnFCr/wbwGidrhbOIIMh5AVpy8DRgV5I62wQxnKaCP4Au5KuF+wfUf8fFr39+uqilkS2BdHptnQO
+z/E5Y/aDwhYCMe8dSHK+UyS5G4ObyL3bTgZBtIzKzJe8Jrwp3+PgvYnSEgm++CxPKOOCOqp9TdqDE1DMsmS/I
0wu2h0IU77SuffhZxXYoEtJkWdMrUvC/LQWY+6rmZ4sifIlPop1MpgUzdWJxBVhe3i2eNrPeb3g==

Sello SAT

jx6rHoOSWbjWsvwCa/q+FGzoS0V6qJ7MMiG7YwbF/A243D+OPn6BtRXaATgkq/7bnc6mMV4CDrOunkbtRfD/31ym
mGgfLPHOXLO22eD2vW+QuEyyiylvkS9VcH+TaZgmPus5mfQbvCqhUluTMWuTQNPMNxciiRugL+5XYCbrqL62E4
8bpIGAI56HC+JPPlVIQO6+XsFp5fyqAIsHgwg8me0QNkpq0gGdxJ+mSuIzcQ5VI217dg/RO3EnAmU1PTjy03pvjSW
eKrtXQaWx9a82V+oR9WZXsMnn+JfXa89DUpAVSLv4MnEVxPJ0xweDDcfkQupfTypR2NTjybckTLhSiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T03:53:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CB7FDE79-2B1B-4EFF-BDB8-B2B949A44A75|2022-11-01T03:53:21|IC6qQIghYC3wXqAVERpYvn1ajHFhr/DZ
SuIakgaYS0UEXpv9o8ARzY3FAIYZojeaM+gRcgpX5hEfufrA6N3U39cWZwlyZpu9o/Qsa16IFgnFCr/wbwGidrhbOIIM
h5AVpy8DRgV5I62wQxnKaCP4Au5KuF+wfUf8fFr39+uqilkS2BdHptnQO+z/E5Y/aDwhYCMe8dSHK+UyS5G4ObyL3
bTgZBtIzKzJe8Jrwp3+PgvYnSEgm++CxPKOOCOqp9TdqDE1DMsmS/I0wu2h0IU77SuffhZxXYoEtJkWdMrUvC/LQ
WY+6rmZ4sifIlPop1MpgUzdWJxBVhe3i2eNrPeb3g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	119,807.17
(+) DEPOSITOS	738,805.94
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	531,199.47
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**327,413.64**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	33,080.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**360,494.43**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

	CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD	
jul-19	BENJAMIN LOPEZ COLIN		27,000.00	
mar-22	QNTONIO MEZA MTZ		3,528.79	
sep-22	MARIA CANDELARIA GUILAR RAMIREZ	CH.- 10203	1,740.00	nov
01/08/2022	MARISOL OCHOA TRUJILLO		812.00	
			33,080.79	
	DEPOSITOS			

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
CLIENTE: 7 2087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU 0101G74
Página: 1 de 14

El Banco Nacional de México

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

0000503

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$66,871.80	$360,494.43
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		**$66,871.80**
(+)	43 Depósitos	$874,851.99
(-)	49 Retiros	$581,229.36
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$360,494.43**

Saldo Promedio	$431,831.81
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	23

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	**$581,229.36**	**$874,851.99**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			66,871.80
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10202	518.61	9	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANS TUXPAN 03 10 22			
	RASTREO:			
	20221003400 44B36K0000041691028			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			11,941.62	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,587.04	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		97,459.01	214,340.86
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10194	16,820.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10204	3,167.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10188	1,926.02		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10195	2,081.60		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,265.84	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61,882.86	
04 OCT	DEPOSITO DE 87895 SUC. TUXPAN			
	JAL 87895		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
04 OCT	DEPOSITO DE 87900 SUC. TUXPAN			
	JAL 87900		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
04 OCT	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT			
	02056 SER BCA ELEC.			
	000000000000	3,605.50		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. REFAC Y SERV AUTOMOT			
	CHARLY SA CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320000200299866 CLAVE			
	RASTREO 085904071094327729			
	REF. 0041022 A260 256C67C5			
	MAZA CONT ASEO PUB, PARQ V			
	MISMO DIA	3,712.00		271,251.44
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA ORDENANTE			
	014320655074401125 REF 7247814			
	CNA RASTREO: 2022100540014			
	BET0000472478140		103.26	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10198	4,266.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10180	4,550.98		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10205	3,729.18		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,060.65	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,245.38	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10199	8,392.50		
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE LUIS ALBERTO			
	MEMBRILA MORAN CTA ORDENANTE			
	012404015781782433 REF 0510220			
	Pago de permiso para			
	circular sin placa RASTREO:			
	MBAN01002210050084333798			
			600.00	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,734.00	313,056.07
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		396.00	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		466.00	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		49.00	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29.85	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		388.82	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61.72	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		102,226.86	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,868.97	
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002022100300 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		1.89	457,545.18
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10200	735.00		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,235.05	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,142.77	
07 OCT	DEPOSITO DE 88145 SUC. TUXPAN			
	JAL 88145		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			511,225.00
10 OCT	DEPOSITO DE 88230 SUC. TUXPAN			
	JAL 88230		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			511,262.00
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA ORDENANTE			
	014320655074401125 REF.7494456			
	ADEUDO CUENTA PREDIAL			
	RASTREO: 2022101140014			
	BET0000474944560		2,609.07	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,596.72	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,762.52	608,230.31
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300154382 _ AL BENEF			
	PEDRO ANTONIO,HERNANDEZ/CORONA			
	SU REF.0000131022 _			
	00000000000004527893	2,240.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA ORDENANTE			
	014320655074401125 REF.2441685			
	ADEUDO DE AGUA Y CNA			
	RASTREO: 2022101340014			
	BET0000424416850		4,529.91	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,500.00	
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300548509 CLCFDI34730			
	AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS			
	SA DE CV SU REF.0000131022			
	CLCFDI34730			
	00000000000000112248	7,424.46		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300548510 B32E84E9			
	41D861A1 8EC7B053 AL BENEF			
	JESUS ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000131022 B32E84E9			
	41D861A1 8EC7B053			
	00000000000000792849	38,190.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300548511 _ AL BENEF			
	ALEJANDRINA,MEDINA/ALZAGA SU			
	REF.0000131022 _			
	00000000000005297470	2,614.88		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300548513 A147 AL BENEF			
	GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA			
	DE CV SU REF.0000131022 A147			
	00000000000003975134	1,650.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300556436 0872D203			
	9E45F2E1 6F160B70 AL BENEF			
	PURIFICADORA DE AGUA LAS			
	FUENTES DEL SUR DE JALISC SU			
	REF.0000131022 0872D203			
	9E45F2E1 6F160B70			
	00000000000003975207	4,875.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300556437 131022			
	AAA1308D AAA1CD66 AL BENEF			
	HILDA LORENA,MARIN/MEJIA SU			
	REF.0000556437 131022 AAA1308D			
	AAA1CD66 00005204165492805795	2,960.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222101300556435 42D4FC66			
	18711C91 AL BENEF JESUS			
	ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000131022 42D4FC66			
	18711C91 00000000000000792849	15,845.00		548,460.88
14 OCT	DEPOSITO DE 88355 SUC. TUXPAN			
	JAL 88355		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			548,497.88
17 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 5118581			
	3714172085	549.00		
17 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 5118588			
	3714173170	726.00		
17 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 5118590			
	3714173539	1,646.00		
17 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 5118592			
	3714173920	1,811.00		
17 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 5118595			
	3714174317	549.00		
17 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 5118596			
	3714174359	1.00		
17 OCT	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 5118597			
	3714175408	628.00		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028284409 REF.0221017			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LIBERACION DE REMANENTE			
	RASTREO: 89457309			
			229,982.52	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10207	19,474.57		753,095.83
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10197	1,399.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10214	1,999.90		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10208	42,161.88		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUILLERMO RENTERIA			
	GIL CTA ORDENANTE			
	014342920019312445 REF 3744075			
	PAGO A DE T RASTREO:			
	2022101840014 BET0000437440750			
			9,561.68	
18 OCT	DEPOSITO DE 88694 SUC. TUXPAN			
	JAL 88694		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			717,133.73
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10177	2,444.00		
19 OCT	DEPOSITO DE 88793 SUC. TUXPAN			
	JAL 88793		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
19 OCT	DEPOSITO DE 88697 SUC. TUXPAN			
	JAL 88697		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10209	4,101.08		
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,080.00	
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10215	3,828.00		717,914.65
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 121250 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	323,338.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 126080 PAGO DE			
	SERVICIOS	14,925.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222102000195989 _ AL BENEF			
	NUTRICION ANIMAL DE TUXPAN SA			
	DE CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000000776002	436.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222102000195991 _ AL BENEF			
	VICENTE,PINTO/RAMIREZ SU			
	REF.0000195991 _			
	00005256783680971190	684.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 208692 PAGO DE			
	SERVICIOS	664.00		
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE ADAN			
	HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU			
	REF.0000212932 ADAN HORACIO			
	FLORES MONTEJANO		8,500.00	
20 OCT	PAGO A TERCEROS 214041 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,149.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 288427 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		382,819.65
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10211	8,795.25		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10212	5,150.25		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10217	3,248.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10216	1,824.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10218	3,096.06		360,706.09
25 OCT	DEPOSITO DE 89255 SUC. TUXPAN			
	JAL 89255		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222102500169317 _ AL BENEF			
	OMAR ALEJANDRO,AGUILAR/GARCIA			
	SU REF.0000251022 _			
	00000000000007803415	3,000.00		357,743.09
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA ORDENANTE			
	014320655074401125 REF.6549335			
	ADEUDO DE AGUA RASTREO:			
	2022102640014 BET0000465493350			
			4,536.98	362,280.07
27 OCT	DEPOSITO DE 89165 SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		39.00	
27 OCT	PAGO A TERCEROS 449560 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00		361,770.07
28 OCT	DEPOSITO DE 89478 SUC. TUXPAN			
	JAL 89478		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			361,807.07
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10206	1,349.64		
31 OCT	DEPOSITO DE 89067 SUC. TUXPAN			
	JAL 89067		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	23			360,494.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|72CAF416-3F15-460F-9B08-8561C1533958|2022-11-02T06:56:39|CEC961028A98|XONO9oPRyR7kb4Nmqdn8DveXRGXYsXfmlIQLu4nrA0XA71/wOVD4jg0/PIESdBPyH+c824Ni0JmoCh9whM0jIQg7mbr2fz2NFHqn2+0oP+Jf88xQg/2BjlyuPAkr3BhLofjyDKKITyFZCsA48hTnnZausbHEJdb4kxpqg7fseukxdG4ly4+OiR4K3rxAxDxAOTNuyEjmuv/osYlkxw77LZAH3Bwl1D/sK9Fr3zMDynL+sSzy2AcctIlKwJPYjSFalA9ZhGJO0jbPn00ImL+6qhvD/Ov+fazmMlEmMsacVxT++w3QIAn38pZnud9Ma3MI6LAR67xQ/zy+IRdpjaAwbg==|00001000000508164369|aL2Y9RITzUoY1C1XNVfgwAOYU8s5DUAzntKrj3KiMYiIGou96D/LkMkFaUjgcPuA43qXHCrssQsdFO5d8cHfcJml7ffoJI/Zh+4sr/HKUDJE2AJgfQ0xUWihC64ZBVcczUJVtmiuzjzt+3eD1wnsBkxP7CbsPxaA9y78Bo++Tks9I8EiYTZC1rE0hNA7ZNH2mO90D8a9tFWmWCvZXeB2zQkxG/BP02m+RtZ6sakWVW2ow22zeyaPbd2gyy16lGkFbGhBuc8363ZKNgFpJhOox0HaV0rEOoZJHZh+B4sgM9ZroTS6tWbHqu/FIa699IHOgG0hqf5x5G3/8s2PyVMmrg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XONO9oPRyR7kb4Nmqdn8DveXRGXYsXfmlIQLu4nrA0XA71/wOVD4jg0/PIESdBPyH+c824Ni0JmoCh9whM0jIQg7mbr2fz2NFHqn2+0oP+Jf88xQg/2BjlyuPAkr3BhLofjyDKKITyFZCsA48hTnnZausbHEJdb4kxpqg7fseukxdG4ly4+OiR4K3rxAxDxAOTNuyEjmuv/osYlkxw77LZAH3Bwl1D/sK9Fr3zMDynL+sSzy2AcctIlKwJPYjSFalA9ZhGJO0jbPn00ImL+6qhvD/Ov+fazmMlEmMsacVxT++w3QIAn38pZnud9Ma3MI6LAR67xQ/zy+IRdpjaAwbg==

SELLO DIGITAL SAT

aL2Y9RITzUoY1C1XNVfgwAOYU8s5DUAzntKrj3KiMYiIGou96D/LkMkFaUjgcPuA43qXHCrssQsdFO5d8cHfcJml7ffoJI/Zh+4sr/HKUDJE2AJgfQ0xUWihC64ZBVcczUJVtmiuzjzt+3eD1wnsBkxP7CbsPxaA9y78Bo++Tks9I8EiYTZC1rE0hNA7ZNH2mO90D8a9tFWmWCvZXeB2zQkxG/BP02m+RtZ6sakWVW2ow22zeyaPbd2gyy16lGkFbGhBuc8363ZKNgFpJhOox0HaV0rEOoZJHZh+B4sgM9ZroTS6tWbHqu/FIa699IHOgG0hqf5x5G3/8s2PyVMmrg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000101010079017482960 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:49
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:39
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	72CAF416-3F15-460F-9B08-8561C1533958
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

7 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Oct 17	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05118590	3714173539	TME840315KT6	$1,646.00
Oct 17	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05118581	3714172085	TME840315KT6	$549.00
Oct 17	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05118595	3714174317	TME840315KT6	$549.00
Oct 17	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05118588	3714173170	TME840315KT6	$726.00
Oct 17	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05118597	3714175408	TME840315KT6	$628.00
Oct 17	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05118592	3714173920	TME840315KT6	$1,811.00
Oct 17	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05118596	3714174359	TME840315KT6	$1.00

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

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08.00 a 19.00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09.00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta o 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 ó lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

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

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

1 de noviembre de 2022 Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

citibanamex

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,024,645.92
(+) DEPOSITOS	71,078.29
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**4,095,724.21**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	452.81
SALDO BANCOS	**4,095,271.40**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M1 50101G74

El Banco Nacional de México

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

0000504

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	$4,018,198.34	$4,095,271.40
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		**$4,018,198.34**
(+)	36 Depósitos	$77,073.06
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$4,095,271.40**

Saldo Promedio	$4,059,027.28
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	**$0.00**	**$77,073.06**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,018,198.34
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,896.28	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,098.49	4,024,193.11
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		563.37	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,150.91	4,026,907.39
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,192.88	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		225.29	4,029,325.56
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,431.92	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,874.96	4,035,632.44
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,724.16	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		281.68	4,037,638.28
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,626.79	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		948.10	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,687.59	4,045,900.76
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		470.48	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		584.00	4,046,955.24
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,764.38	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,808.26	4,050,527.88
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,566.06	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,112.99	4,055,206.93
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,368.54	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		369.21	4,057,944.68
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,657.23	4,059,601.91
20 OCT	TRASPASO REF 70033463640 AUT.			
	37846 SER BCA ELEC.		452.81	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,295.88	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		91.71	4,084,442.31
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		286.05	4,084,728.36
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,734.61	4,086,462.97
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		975.70	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,190.05	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		915.47	4,089,544.19
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,472.13	4,091,016.32
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		143.72	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,823.68	4,092,983.72
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		340.93	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		325.05	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,621.70	4,095,271.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09.00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de noviembre de 2022 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	25,939.19
(+) DEPOSITOS	10,593.92
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	4,691.81
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**31,841.30**
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	452.81
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**32,294.11**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M[illegible]50101G74

El Banco Nacional de México

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

0000505

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	$25,492.79	$32,294.11
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		**$25,492.79**
(+)	35 Depósitos	$11,493.13
(-)	2 Retiros	$4,691.81
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$32,294.11**

Saldo Promedio	$29,774.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640	**$4,691.81**	**$11,493.13**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,492.79
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		434.44	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		464.77	26,392.00
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		84.50	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		322.64	26,799.14
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		328.93	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33.79	27,161.86
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		364.79	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		581.24	28,107.89
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		258.62	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42.25	28,408.76
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		244.02	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		142.21	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		853.14	29,648.13
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70.57	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		87.60	29,806.30
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		264.66	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		271.24	30,342.20
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		234.91	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		466.95	31,044.06
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		355.28	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		55.38	31,454.72
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		248.58	31,703.30
20 OCT	TRASPASO REF. 70033463632 AUT.			
	37846 SER BCA ELEC	452.81		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085901959924329326			
	REF. 0201022 FA9171 MAT			
	UTILIZ SERV GRALES AGUA POTAB			
	MISMO DIA	4,239.00		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,644.38	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13.76	30,669.63
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42.91	30,712.54
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		260.19	30,972.73
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		146.35	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		178.51	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		137.32	31,434.91

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		220.94	31,655.85
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		21.56	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		273.55	31,950.96
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		51.14	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		48.76	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		243.25	32,294.11

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19.00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 | Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7004-1591755 **PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		9,000,000.00
(+) DEPOSITOS		
(+) RENDIMIENTOS		
(-) RETIROS		1,000,000.00
(-) COMISIONES		
	SALDO CHEQUERA	**8,000,000.00**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
	SALDO BANCOS	**8,000,000.00**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: TU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000506

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	$9,000,000.00	$8,000,000.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		**$9,000,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$1,000,000.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$8,000,000.00**

Saldo Promedio	$8,129,032.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755	**$1,000,000.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,000,000.00
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085904434724327827 REF. 0051022 TRASPASO A BBVA-8520 MISMO DIA	1,000,000.00		8,000,000.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex®
El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

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

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

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

citibanamex

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4.
	Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6, "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A90	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOFM
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFM
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CIIT	CHIDINECI
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	128,709.63
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	49.87
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**128,759.50**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**128,759.50**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: M 50101G74

El Banco Nacional de México

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

0000513

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$49.87
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	$128,709.63	$128,759.50
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		**$128,709.63**
(+)	1 Depósito	$49.87
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$128,759.50**

Saldo Promedio	$128,709.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.45%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.45%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$49.87
Interes Bruto Pagado	$49.87
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899	**$0.00**	**$49.87**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			128,709.63
31 OCT	SU RENDIMIENTO		49.87	128,759.50

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2685DF9D-9983-4E36-AA11-638EC49ECA51|2022-11-02T06:56:39|CEC961028A98|TNoR2wMZltGh5T/+X5lXdn+/Bl1e6zpm5JDpV5fH3Q6m2ZezKbmnd2s+9A6MAG7LmiYj4ZOoF+Ub5VAY79JIH1nTahuLmXvpXPvphbS1x30d6UGHHvu6JUOL8S8tRwU353W1W81IBMUhYW6z0UggL9DQjSEvD02nEDY81dIl37FIomEYYVmuPNr8+Z9y/7tnPxPTBTKyYUDsvf7aIcoBEgzZFBghtn5RkJPP96jVM5/vhexiZIwdbzhB83en1UNqH4MPmTe2OBXJATiEoid8nVp0qTKLVE/aK7M2j5Sq7SuyDYo4eiE/+ESxwinTpdOzT9s4u2ocwWGUrC3R9P8ISA==|00001000000508164369|a/2A5i+pvr5W9hIgA5EWMM+rAKdYowWFQND5RpDGgfUgmiID+8MC9Bq+hsIkeN7HySc6fT44w3vlJeQnf0pzqzkIg2j/024Sz7JQIRznKLMkGv5R6K8XsER9hUv7hoA1TkosiTU6HCLj8MQS7iFE441cxYyPRSaaE/mSuAZIVMw7OCDdr77vuvvKE2LTYnhhnwKC0fTA7dUh/9ozOSNewGwW2/zZXFAOnUMmrlJp4lny7ONEG2LT1hiwQwpj4RnihqFh2teub6MFA+4afuhZf0cX6gSuBwRfpUn31MW8a+SbDK23i+TuAljIbL3OJ5DspN6QpQvs6s5xvwbRvaACcg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TNoR2wMZltGh5T/+X5lXdn+/Bl1e6zpm5JDpV5fH3Q6m2ZezKbmnd2s+9A6MAG7LmiYj4ZOoF+Ub5VAY79JIH1nTahuLmXvpXPvphbS1x30d6UGHHvu6JUOL8S8tRwU353W1W81IBMUhYW6z0UggL9DQjSEvD02nEDY81dIl37FIomEYYVmuPNr8+Z9y/7tnPxPTBTKyYUDsvf7aIcoBEgzZFBghtn5RkJPP96jVM5/vhexiZIwdbzhB83en1UNqH4MPmTe2OBXJATiEoid8nVp0qTKLVE/aK7M2j5Sq7SuyDYo4eiE/+ESxwinTpdOzT9s4u2ocwWGUrC3R9P8ISA==

SELLO DIGITAL SAT

a/2A5i+pvr5W9hIgA5EWMM+rAKdYowWFQND5RpDGgfUgmiID+8MC9Bq+hsIkeN7HySc6fT44w3vlJeQnf0pzqzkIg2j/024Sz7JQIRznKLMkGv5R6K8XsER9hUv7hoA1TkosiTU6HCLj8MQS7iFE441cxYyPRSaaE/mSuAZIVMw7OCDdr77vuvvKE2LTYnhhnwKC0fTA7dUh/9ozOSNewGwW2/zZXFAOnUMmrlJp4lny7ONEG2LT1hiwQwpj4RnihqFh2teub6MFA+4afuhZf0cX6gSuBwRfpUn31MW8a+SbDK23i+TuAljIbL3OJ5DspN6QpQvs6s5xvwbRvaACcg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818120694604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:39
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2685DF9D-9983-4E36-AA11-638EC49ECA51
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS — Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de noviembre de 2022 Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

citibanamex

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4.
	Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	10,101,793.31
(+) DEPOSITOS	2,333,080.24
(+) RENDIMIENTOS	282.88
(-) RETIROS	2,566,273.06
(-) COMISIONES	1,715.17
SALDO CHEQUERA	**9,867,168.20**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**9,867,168.20**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0117972210
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179722106

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

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,746,510.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		301.27
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		1,478.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,101,793.31
Saldo de Operación Inicial		10,101,793.31
Depósitos / Abonos (+)	2	2,333,363.12
Retiros / Cargos (-)	29	2,567,988.23
Saldo Final (+)		9,867,168.20
Saldo de Operación Final		9,867,168.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			282.88	10,102,076.19	10,102,076.19
)4/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 791407		648.60			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 791407		103.77			
)4/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 791407		830.00			
)4/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 791407		132.80		10,100,361.02	10,100,361.02
)5/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TIZATIRLA 24JUN-23SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		37,004.00			
)5/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0510228COSTO TRASLAD CAM MOTO BOMBA Ref. 0000323239 021 00021028065421844812 00260100221005000032323 9 MARIA ROSTRO NEVAREZ		78,840.00		9,984,517.02	9,984,517.02
)6/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1078BDA0 POZO 3 EQ BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		13,472.24		9,971,044.78	9,971,044.78
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM S-4S7AT9D07SC017310 CA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		221,100.00		9,749,944.78	9,749,944.78
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE SSBJALDX04B-235-22 DELEG TBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		8,499.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE COL POZO PLATANAR AGTSEP22BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		6,899.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TUJ096-2022 POZOS-MPIO TUXBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,108,458.00		8,626,088.78	8,626,088.78
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOC XR 150 3H1KD1345PD803603BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		48,990.00		8,577,098.78	8,577,098.78
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-C1365 COMBUST 12-18SEP P22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		111,227.99			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-C1366 COMBUST 19-25SEP22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		123,693.97			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-C1367 COMBUST 26-30SEP22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		96,749.56			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D5A6B32B ESCRIT DIREC-LATERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		27,376.00		8,218,051.26	8,218,051.26
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL CAMION-VUELOS-DIESEL-CASBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		35,000.00		8,183,051.26	8,183,051.26
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TUJ097-2022 PARQ TUX DELEGBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		17,857.00		8,165,194.26	8,165,194.26
21/OCT	21/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0201022 7C210D67 CHALECO ASEO PUB Ref. 0000489360 058		5,085.44		8,160,108.82	8,160,108.82
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,496.00			

BBVA

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE TUJ098-2022 DELEG-MPIO TUXBMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE DELEG PLATANAR MPIO TUXPANBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	6,556.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510228DB4DAAE7 REDUC VELOCID AV GRAN Ref. 0000918948 002 00002320701306288082 00260100221026000091894 8 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	21,460.00		8,081,596.82	8,081,596.82
26/OCT	26/OCT	P14 SAT REF:042215B2383336578408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0554994	156,839.00		7,924,757.82	7,924,757.82
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007335A34C3088 CONCRET JACARANDA COL Ref. 0000265708 002 00002320701306288082 00260100221028000026570 8 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	76,513.60			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00147532B1A4FCB PVC ALCANTAR JACARAND Ref. 0000265752 002 00002391046009556381 00260100221028000026575 2 MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA	81,978.53		7,766,265.69	7,766,265.69
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3F165581+728B1C2B MOVILID-TRANBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	17,796.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3AC532D3 F-C1410 COMB 01-02OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	18,141.98			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 124387DD F-C1411 COMB 03-09OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	125,353.75		7,604,973.96	7,604,973.96
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SSB-ZC-AGC-184/2022 AGT-SET22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	70,886.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2140487 6350379 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,333,080.24	9,867,168.20	9,867,168.20

Total de Movimientos

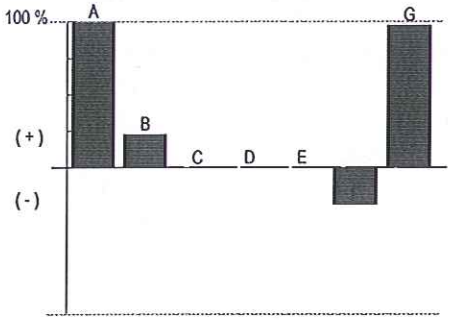
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,567,988.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,333,363.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,101,793.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,333,363.12	23.09%	B
Comisiones (-)	-1,478.60	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	301.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,567,988.23	-25.42%	F
Saldo Final	9,867,168.20	97.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2090001179722106 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

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

Folio Fiscal: 6D9BBF96-1118-4888-97F4-6A88316DA3BD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Gs2SWmUlFVYO3Dq+GYgK92JZz1i1jey+5367VlS3gL+8HTRjub6ePKeGI1IGvdKV5CYEikxO20KiSg9nZNXQWrOe
IdXUwHNSkqsJhVwob8kO1bNGJsvlrLO0U+VjD11ZFIUx6Cozu5Z+4wUHkU0oPSRsfpzj97yvtHqSuk0sXP9EXPPu
EC6XBW7BiJ1GaorWmD4viUxGTW9cvsIYpX2Sc8BiumFqNk4ZAY3MiWT8qNtAqXF1A7KBPejE0pgsMm4LVYC2Y
RIMWWgI1SgHF9ICZzoVID/oz5COj5WR6/N+IpTnVMC3uw+H1GsTAr5vkazmC6E/fB3wj/pEhoO+rygN8Q==

Sello SAT

brhxWbnlY0Gjxnn1J2FteRzyjF9N6ZU3VwI3KxqZmP7nzF6J4wK3vFHAW13j+n8I9HvHCr4w0PB105Gf4IgfQFeyrg0
qvWMhYGhrjs/RInJrKxTxqrwS0LoJ+Xv/4EFPIKBao2h17wtrXTxi83PzcEULLoR3kgW2ru1Pmp2B6RfHDtPiW9XEjL
LvFqEbjwz2CAFpllHdohUX1/tj1RRhMXdvJc2HM6efk4OauchLIn/1ObffWG6Oigm4Xiyneyj+HaBnBo/3qivRlRp+Uqw
ON3DZHDE8vo6cIYIzmJMefVhHMb3eh/oc2UX6COWufWFfjCR+h0sKu94tHw7tFrTykg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6D9BBF96-1118-4888-97F4-6A88316DA3BD|2022-11-01T04:28:38|Gs2SWmUlFVYO3Dq+GYgK92JZz1i1jey+
5367VlS3gL+8HTRjub6ePKeGI1IGvdKV5CYEikxO20KiSg9nZNXQWrOeIdXUwHNSkqsJhVwob8kO1bNGJsvlrLO0U
+VjD11ZFIUx6Cozu5Z+4wUHkU0oPSRsfpzj97yvtHqSuk0sXP9EXPPuEC6XBW7BiJ1GaorWmD4viUxGTW9cvsIYp
X2Sc8BiumFqNk4ZAY3MiWT8qNtAqXF1A7KBPejE0pgsMm4LVYC2YRIMWWgI1SgHF9ICZzoVID/oz5COj5WR6/N
+IpTnVMC3uw+H1GsTAr5vkazmC6E/fB3wj/pEhoO+rygN8Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	86,557.89
(+) DEPOSITOS	33.54
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**86,591.43**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**86,591.43**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

citibanamex

FAISM/21

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: M 850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000515

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$33.54
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223910	$86,557.89	$86,591.43
CLABE Interbancaria	002404701307986571		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8188223910	
Saldo Anterior		**$86,557.89**
(+)	1 Depósito	$33.54
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$86,591.43**

Saldo Promedio	$86,557.89
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.45%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.45%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$33.54
Interes Bruto Pagado	$33.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 798657	**$0.00**	**$33.54**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,557.89
31 OCT	SU RENDIMIENTO		33.54	86,591.43

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|941B8271-2175-4B4C-AB22-9A891248E045|2022-11-02T06:56:39|CEC961028A98|oMXDClvx2gd7OshZslFvv5HotIzgZ8k/aPXAsv8lQwrMImB3tN9TksQD/8x4Fi3IR+5/bOKyICLuX3YlmKquPP56ZjvLHNeQOpwYCV5NTVuQPhgCgf9RcA/Vg+XJRQ+342zrrJp8qCFy01aEdwwC33UhTXcL3LQ2ItjjV2NK4NZbzEjVV71V9lxfP8QYc+IWbZrFO3BX30kJRa4pC0YtNPaSo5vjdZBs/snlRUKpllqR+azQH5czOTEK3OWIZYRoUMsuh/gqslV6DaCtbcpZfKxPLg8RyyREPnWmQDwcirIH7HzJZDZuqoze427+SQyHbfWA5Pehck2XB8d+lmYIxA==|00001000000508164369|HDbqUsZyLx95qhzijeZ+eN6r9BiB2wwGiqleDL5UZf3mlX8G24bl+oQDohK44/ziItG89zK8n/z0JaEsfNmlzlQCTrMERgtQq+zEas0KbPNXZXxpYdxVw22tvIMS7nbICepXAx+vvjdeOTNoiUYY7lVlmljJFkG+sFho94TspiZyBiIEl0GmwTO87YCJ2xnktj+DuOK/9JnZBAbrStKvitFRApia32Ec/SB5MTr9WLPDL4Jk58N/r+isN4/kiyM9AfducW80+Eznqqldlzza9TwGrjyyXChPWWyolEQ2YerGg3ZZhZ89bcfgLXZyj/eY4NtFI+73A47yf89e583Gpw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oMXDClvx2gd7OshZslFvv5HotIzgZ8k/aPXAsv8lQwrMImB3tN9TksQD/8x4Fi3IR+5/bOKyICLuX3YlmKquPP56ZjvLHNeQOpwYCV5NTVuQPhgCgf9RcA/Vg+XJRQ+342zrrJp8qCFy01aEdwwC33UhTXcL3LQ2ItjjV2NK4NZbzEjVV71V9lxfP8QYc+IWbZrFO3BX30kJRa4pC0YtNPaSo5vjdZBs/snlRUKpllqR+azQH5czOTEK3OWIZYRoUMsuh/gqslV6DaCtbcpZfKxPLg8RyyREPnWmQDwcirIH7HzJZDZuqoze427+SQyHbfWA5Pehck2XB8d+lmYIxA==

SELLO DIGITAL SAT

HDbqUsZyLx95qhzijeZ+eN6r9BiB2wwGiqleDL5UZf3mlX8G24bl+oQDohK44/ziItG89zK8n/z0JaEsfNmlzlQCTrMERgtQq+zEas0KbPNXZXxpYdxVw22tvIMS7nbICepXAx+vvjdeOTNoiUYY7lVlmljJFkG+sFho94TspiZyBiIEl0GmwTO87YCJ2xnktj+DuOK/9JnZBAbrStKvitFRApia32Ec/SB5MTr9WLPDL4Jk58N/r+isN4/kiyM9AfducW80+Eznqqldlzza9TwGrjyyXChPWWyolEQ2YerGg3ZZhZ89bcfgLXZyj/eY4NtFI+73A47yf89e583Gpw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008188223910 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:39
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	941B8271-2175-4B4C-AB22-9A891248E045
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe $0.00

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fué registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta ó 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 noviembre de 2022 Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

citibanamex

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,402,394.85
(+) DEPOSITOS	1,314,499.30
(+) RENDIMIENTOS	68.86
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**6,716,963.01**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**6,716,963.01**

HACIENDA MUNICIPAL TUXPAN, JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0117972318
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179723189

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

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,444,866.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		187.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,402,394.85
Saldo de Operación Inicial		5,402,394.85
Depósitos / Abonos (+)	2	1,314,568.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,716,963.01
Saldo de Operación Final		6,716,963.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			68.86	5,402,463.71	5,402,463.71
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2140616 6350743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,314,499.30	6,716,963.01	6,716,963.01

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

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

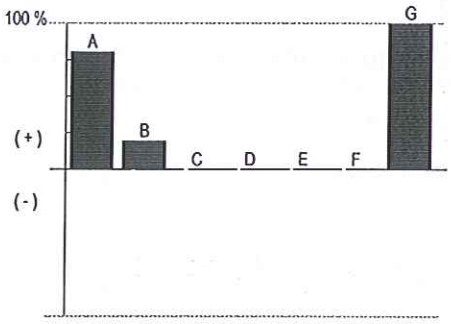
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,314,568.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,402,394.85	80.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,314,568.16	19.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	187.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,716,963.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2090001179723189 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

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

Folio Fiscal: A421F92A-90D6-4A1F-BF74-C774EB133741

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dkEDuPnA66Sykqv3YC2UPkcInVr5JFWnXhMlvldtWzeLEBITJdhxK6iwfnJs2wQxftK/6X0ZMapFA/3TAta2xEPXWK1
3inslhpmHB+76kyYTAUT0KHfU1WcJStSs1XrHakRzoIxdzNR5FlusW1ZLOSZdcWiznJk/Ce5orGWAvnK3eWmL7U0
WrXBwsoJCLTyCxL5fhksVxN9QN/M+kMIpwtlR/0wRHcXemhd5PB+/uzfSvi6WK/2q/RLGvQ6RgOm5nGjf17FbyXF/8
yJTS+YAxXw4n/EgaWEJDWC/SZylRLtrkJIzpUL2ZKEWloQaOIzuguQ4JQQaOA+spLIzz4ETow==

Sello SAT

RSP0cjDVBW8SYz06tbbsZ/6s951e4d8x0KBH63BKg4toJ9G/YcuonEA/aX5Hq643JnN54+DD//2hjjxElEkerNd/qYR1
Fmw7s1JE5P2Jvu/BCXyQjn8jPTaZ3Bwn/bJ2XcDQMawRHgbTnzGMTnIqCW4AbV/JPzOE9A7+wyRiHli2pz/sCbsh
dYVpLY9r6+Ca3HAcmmbBV86PnM25YLAbIlAz+yjywE3YkjHPIHSxtW5q9bWJMphnsI15MZd0Gs3cEgmN3+m5UU
4z6BFIU/5WKs+mU4WQ+GU8J4LoMX4hvdCNtdDQFmaGXic551Gb+G4Df7BcH0GfGW1nu3B3Lg47bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:24:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A421F92A-90D6-4A1F-BF74-C774EB133741|2022-11-01T04:24:19|dkEDuPnA66Sykqv3YC2UPkcInVr5JFWn
XhMlvldtWzeLEBITJdhxK6iwfnJs2wQxftK/6X0ZMapFA/3TAta2xEPXWK13inslhpmHB+76kyYTAUT0KHfU1WcJStSs
1XrHakRzoIxdzNR5FlusW1ZLOSZdcWiznJk/Ce5orGWAvnK3eWmL7U0WrXBwsoJCLTyCxL5fhksVxN9QN/M+kMIp
wtlR/0wRHcXemhd5PB+/uzfSvi6WK/2q/RLGvQ6RgOm5nGjf17FbyXF/8yJTS+YAxXw4n/EgaWEJDWC/SZylRLtrkJI
zpUL2ZKEWloQaOIzuguQ4JQQaOA+spLIzz4ETow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 3 1 DE OCTUBRE 2022
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0142393190

MUNICIPIO DE TUXPAN EMPRESAS SOCIALES
2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	
(+) DEPOSITOS	0.12
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	0.12
(-) 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		

Empresas Sociales

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0142393190
No. de Cliente	15647284
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012404001423931909

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

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	2	0.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.12	0.12	0.12
)4/OCT	04/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.10			

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
3BVA 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	0142393190
No. Cliente	15647284

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22					
)4/OCT	04/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.02			

Total de Movimientos

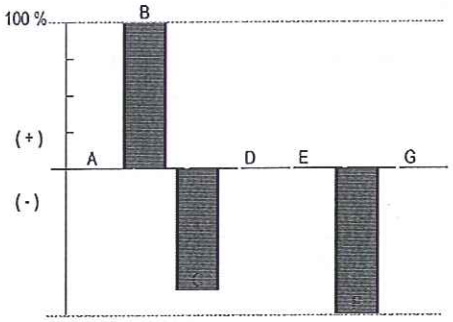
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0142393190
No. Cliente	15647284

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.10	-83.33%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.12	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0142393190
No. Cliente	15647284

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2404001423931909 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142393190
No. Cliente	15647284

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0142393190
No. Cliente	15647284

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

Folio Fiscal: 8A3A9F58-4D08-4EB0-8CF2-0F077215721D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IrTJFXX7wJoy8BjO5Bo84I/1EmvLcurVqXqwm4mOn1dxji7uiv8TJt+/lXfre6AhHWKwHdc8LbtKSdR3nvpLFC+jRtafAje6NrHdgKcEoRaJaazb0v2NzHG99n9LoLCkgpaXU/duxKXuQIC3WZcUs1okAPbJwLiGZOHQRR2fWjZ9yXWOMUI4Bx8Cg1JrGa3VjdtDr6NgxFnYUJtNJ53JzAdWvjcxFNWi/XhtQYtOR5A5h0zFvavkrErcBzsP+6cPFVU+C+IT+/hhg2JT7IypQo16Dr5BjN8nYgarvjMSLu+zOKUBtrfxd3B1KmHm4ogIswLXX0DhaFJ5Qz3uVNDZhA==

Sello SAT

NuNUK8FDsz6WungaTIx6Srnq/lQ3POTPDR9wfxXXSrj59Leo4JUnHufXEiu811GQAuRFgDgLD6soDovm1Sjsnh7oL5GDKNGB7oEwhHVKVs1Vn+0/rqouepXTWxuyfK7km2VXSQipU+DIr6LLPBBM4EMIzQzKLTv0jlvXIWvqout9Ii12x+TbAB5EeYpHewpElmKAtRYJIrHsNrPx/c2Om3MO8Plso6SrtYcvcutH50eb0OVtcBFP6uTJ6ofE3tSnFzLzBuec7n0s1McdEfQbdvJh7Y2C6Hgt3MyhIXfKzzM8yBRqGx6CpFsgpkf4uKToL7k8l9k4Co2LU07aaJ6sHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:24:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8A3A9F58-4D08-4EB0-8CF2-0F077215721D|2022-11-01T04:24:32|IrTJFXX7wJoy8BjO5Bo84I/1EmvLcurVqXqwm4mOn1dxji7uiv8TJt+/lXfre6AhHWKwHdc8LbtKSdR3nvpLFC+jRtafAje6NrHdgKcEoRaJaazb0v2NzHG99n9LoLCkgpaXU/duxKXuQIC3WZcUs1okAPbJwLiGZOHQRR2fWjZ9yXWOMUI4Bx8Cg1JrGa3VjdtDr6NgxFnYUJtNJ53JzAdWvjcxFNWi/XhtQYtOR5A5h0zFvavkrErcBzsP+6cPFVU+C+IT+/hhg2JT7IypQo16Dr5BjN8nYgarvjMSLu+zOKUBtrfxd3B1KmHm4ogIswLXX0DhaFJ5Qz3uVNDZhA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2022
Banco: **BBVA MEXICO S.A.**
CTA. 0118963460 **FOCOCI 2022**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	
(+) DEPOSITOS	7,272,791.65
(+) RENDIMIENTOS	242.43
(-) RETIROS	1,792,619.51
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**5,480,414.57**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**5,480,414.57**

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118963460
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001189634608

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
ONDO COM N CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA
(FOCOCI)
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
MEXICO CP 49800

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,232,158.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		214.66
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		7,272,791.65
Saldo de Operación Inicial		7,272,791.65
Depósitos / Abonos (+)	1	242.43
Retiros / Cargos (-)	1	1,792,619.51
Saldo Final (+)		5,480,414.57
Saldo de Operación Final		5,480,414.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			242.43	7,273,034.08	7,273,034.08
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228F-281 DOP-FOCOCI-2022-01 CAM S Ref. 0000770765 002		1,792,619.51		5,480,414.57	5,480,414.57

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

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

No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002404700814982519 002601002210140000770765 CONSTRUCTORA DOVELA D OCCID D MEXICO SA					

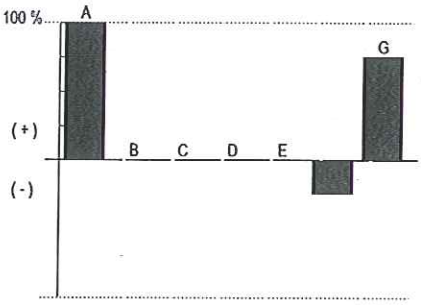
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,792,619.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	242.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,272,791.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	242.43	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	214.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,792,619.51	-24.64%	F
Saldo Final	5,480,414.57	75.35%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2090001189634608 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	0118963460
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

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

Folio Fiscal: 85D8F4BE-B1C5-42AA-B63C-D15662D0F9F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZJ7pq/EnbMW7EDjzJ0ijWq0YQy3b8VLdYl/BcYndLfzZ7BUo+KHLLmWzHR2wsQdtTIBVI9mgXj7pCm3mn8i/y2iOeugwq3DMaTadc9o07QmUH6I1iWwCuZmy5YV6ElnQdprcFbVFSCzzhSb5FFEUIZKuYYJ/2N8ldhS8p46gR38RpW+ZdlVkxuAVB2ruEc8JzkTCSMPDlk2pHflv/zeVmcm5lPdCit5ImYCbNfgwprP0gLwufVMw848W1H19QStFIjDVP8CGA77LyqwECX7g1wmSzS3mfPLM21u09JtVL9mG92vt2rbsCI4zxJBjvZr4Ju+mkuk3C43aba9uk5aD5Q==

Sello SAT

kx1gqEz16ima0nX9Yvb44uwZ4nhr4sGZm4dti5GvbPBsPx8CxnFGEJ5qTMLzfaxcl9oWuWATlkg1rnm+GAgSeayeUNf3/iYpiw++L3X9Yu+L+Mqri7/zmCkIMRapyI8BtR6AKbmgeHS8QNbm8flVLBft+rwhGkLmfOLIuAebHlhv1UAuMoACFEJuIR7q9vewXj6xMp08b7URMsjzW6MGENsirD3L9w1xrHLIHy3V/H7xoaVMXLulcUvLmmKy8GyfktehjGZKt4HjNZhSoQiFPC82Hw8+h1uLk7kpZD1X2o5IJ4AtXtahPVhp4d+kLpu7GQTXEnlZNFbViWgSlFEivA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:27:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|85D8F4BE-B1C5-42AA-B63C-D15662D0F9F0|2022-11-01T04:27:08|ZJ7pq/EnbMW7EDjzJ0ijWq0YQy3b8VLdYl/BcYndLfzZ7BUo+KHLLmWzHR2wsQdtTIBVI9mgXj7pCm3mn8i/y2iOeugwq3DMaTadc9o07QmUH6I1iWwCuZmy5YV6ElnQdprcFbVFSCzzhSb5FFEUIZKuYYJ/2N8ldhS8p46gR38RpW+ZdlVkxuAVB2ruEc8JzkTCSMPDlk2pHflv/zeVmcm5lPdCit5ImYCbNfgwprP0gLwufVMw848W1H19QStFIjDVP8CGA77LyqwECX7g1wmSzS3mfPLM21u09JtVL9mG92vt2rbsCI4zxJBjvZr4Ju+mkuk3C43aba9uk5aD5Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	133.90
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**133.90**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**133.90**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
CLIENTE: 14450312
Registro Federal de Contribuyentes: MT 0101G74
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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

0000514

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223860	$133.90	$133.90
CLABE Interbancaria	002404701306964206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8188223860	
Saldo Anterior		**$133.90**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$133.90**

Saldo Promedio	$133.90
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2. "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

citibanamex

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4.
	Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000507

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

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

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

1 de noviembre de 2022 Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

citibanamex

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	493,738.25
(+) DEPOSITOS	12,090.00
(+) RENDIMIENTOS	223.59
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**506,051.84**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**506,051.84**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: J850101G74
Página: 1 de 10

El Banco Nacional de México

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

0000508

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$223.59
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	$493,738.25	$506,051.84
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8050168771	
Saldo Anterior		**$493,738.25**
(+)	5 Depósitos	$12,313.59
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		**$506,051.84**

Saldo Promedio	$499,331.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.52%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.52%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$223.59
Interes Bruto Pagado	$223.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	**$0.00**	**$12,313.59**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			493,738.25
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,000.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,090.00	498,828.25
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,500.00	504,328.25
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,500.00	505,828.25
31 OCT	SU RENDIMIENTO		223.59	506,051.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2522C52-A2BA-407D-B970-D1E1297FBE2E|2022-11-02T06:56:39|CEC961028A98|lUNRk//pbj85xkQcpXAqGh2j18s7+Js1NTjQw+gng31r5OcDu21TmGe24dnbfeDXata7D/qB4ruUI1yY3KATGYnppFSwg27RBad1UnfFu5Hrg1+PIksJBK1V0LuRyev/KU4w0+k0Gngjpi3hQiru7dOxujDtYztymEXWqkMGAEqo5+O8DQYoq9CXxPrFT1ksBSR3tD2tuJOanjWKysKrUhdhkVF3C06ZFL/9d4qVBn/mkiO1ejzS2SFvo7SWHkr6/x9W4b/N+kGBxdOxgiOAb+VZI3W5LPLUOf1NV3Xh+OLY1W7Ih0rRcgLWHoP8JN7122WmsvGV9s4YCnQ8BucJRw==|00001000000508164369|BS5EhEMINccElpXl/2qZAHHh7eZMBOh0rYHsW8U+ukGsjOKxvspbloTM16VAOLVEgYzuMF5UL2VVZoZpAjoN6YPXeCh4/aINduvVRTZbMHuKcWJd1WXM0yIIzniLjSlxibvtZ7jkuYa8FYDqyKg14AmL1woMMKM5GYBrFJt1bTINJdG5M84mAjwFF7W0I6P31Do2d52db+y9FVbL3yJI1Wdd9gIbavyRc4I3NiQkydTloGclm3pjhrfcpQaEqgHBBu96gX10/DZsd1isZ1hK2TOR4HVI6NMofTWBeXEMH/24eHGmwizo6k6ylgtRCOEzWiC2zvEZKmTfsryUp5mtaQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lUNRk//pbj85xkQcpXAqGh2j18s7+Js1NTjQw+gng31r5OcDu21TmGe24dnbfeDXata7D/qB4ruUI1yY3KATGYnppFSwg27RBad1UnfFu5Hrg1+PIksJBK1V0LuRyev/KU4w0+k0Gngjpi3hQiru7dOxujDtYztymEXWqkMGAEqo5+O8DQYoq9CXxPrFT1ksBSR3tD2tuJOanjWKysKrUhdhkVF3C06ZFL/9d4qVBn/mkiO1ejzS2SFvo7SWHkr6/x9W4b/N+kGBxdOxgiOAb+VZI3W5LPLUOf1NV3Xh+OLY1W7Ih0rRcgLWHoP8JN7122WmsvGV9s4YCnQ8BucJRw==

SELLO DIGITAL SAT

BS5EhEMINccElpXl/2qZAHHh7eZMBOh0rYHsW8U+ukGsjOKxvspbloTM16VAOLVEgYzuMF5UL2VVZoZpAjoN6YPXeCh4/aINduvVRTZbMHuKcWJd1WXM0yIIzniLjSlxibvtZ7jkuYa8FYDqyKg14AmL1woMMKM5GYBrFJt1bTINJdG5M84mAjwFF7W0I6P31Do2d52db+y9FVbL3yJI1Wdd9gIbavyRc4I3NiQkydTloGclm3pjhrfcpQaEqgHBBu96gX10/DZsd1isZ1hK2TOR4HVI6NMofTWBeXEMH/24eHGmwizo6k6ylgtRCOEzWiC2zvEZKmTfsryUp5mtaQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008050168771 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:39
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B2522C52-A2BA-407D-B970-D1E1297FBE2E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

citibanamex

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

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

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

1 de noviembre de 2022 **Aviso importante**

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift".
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

citibanamex

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4.
	Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6, "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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