**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 2,298.36 |
| ( + ) DEPOSITOS | 22,885.12 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | |
| ( - ) RETIROS | 32,427.12 |
| ( - ) COMISIONES | |
| **SALDO CHEQUERA** | **-7,243.64** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | 30,528.79 |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| **SALDO BANCOS** | **23,285.15** |

Sello Hacienda Pública Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00001-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente** | | | 2,298.36 |
| Póliza : Egresos 703017 02/10/2023 TR:3017 Telefonos de Mexico s.a.b. de c.v. | 0.00 | 1,897.00 | 401.36 |
| Póliza : Egresos 703020 02/10/2023 TR:3020 Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. | 0.00 | 654.00 | -252.64 |
| Póliza : Egresos 703022 02/10/2023 TR:3022 Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. | 0.00 | 514.00 | -766.64 |
| Póliza : Ingresos 000005 10/10/2023 TRASF 5 OCT INGRESOS DIA 6 OCTUBRE 2023. | 22,885.12 | 0.00 | 22,118.48 |
| Póliza : Egresos 709270 16/10/2023 TR:9270 Telefonos de Mexico s.a.b. de c.v. | 0.00 | 5,751.00 | 16,367.48 |
| Póliza : Egresos 709271 16/10/2023 TR:9271 Tlefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 726.00 | 15,641.48 |
| Póliza : Egresos 171023 17/10/2023 TR:171023 TRASPASO DE BX CTA CTE (9270) A LA CTA CTE BBVA (8520) | 0.00 | 22,885.12 | -7,243.64 |
| | 22,885.12 | 32,427.12 | -7,243.64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $22,885.12 | $32,427.12 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó



ICONG D.R.

# El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

| 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 | |

0000454

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901748296 | $32,827.15 | $23,285.15 |
| CLABE Interbancaria | 002404700333892708 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7901748296 | |
| Saldo Anterior | | $32,827.15 |
| ( + ) | 1 Depósito | $22,885.12 |
| ( - ) | 11 Retiros | $32,427.12 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | | $23,285.15 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $35,376.80 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7003 3389270** | **$32,427.12** | **$22,885.12** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 32,827.15 |
| 02 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 7548004 | | | |
| | 3714174143 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0859 | 1,897.00 | | |
| 02 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 7548021 | | | |
| | 3714174886 | | | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0859 | 654.00 | | |
| 02 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 7548024 | | | |
| | 3714175000 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0859 | 514.00 | | 29,762.15 |
| 05 OCT | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE GUILLERMO RENTERIA | | | |
| | GIL CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014342920019312445 REF.6419251 | | | |
| | PAGO A DE T TUXPAN RASTREO: | | | |
| | 20231005400140BET0000464192510 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:31 SUC 0859 | | 22,885.12 | 52,647.27 |
| 16 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 3799545 | | | |
| | 3714172085 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0859 | 868.00 | | |
| 16 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 3799552 | | | |
| | 3714173170 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0859 | 726.00 | | |
| 16 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 3799554 | | | |
| | 3714173539 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0859 | 1,646.00 | | |
| 16 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 3799556 | | | |
| | 3714173920 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0859 | 1,511.00 | | |
| 16 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 3799559 | | | |
| | 3714174317 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0859 | 549.00 | | |
| 16 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 3799560 | | | |
| | 3714174359 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0859 | 549.00 | | |
| 16 OCT | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 3799561 | | | |
| | 3714175408 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0859 | 628.00 | | 46,170.27 |
| 17 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012090001184985200 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904565204329035 | | | |
| | REF. 0171023 TRASPASO A | | | |
| | BBVA-8520 DEP 05OCT23 MISMO | | | |
| | DIA | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:03 SUC 0519 | 22,885.12 | | 23,285.15 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

## Domiciliación Banamex / Cargo Automático

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

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03799554 | 3714173539 | TME840315KT6 | $1,646.00 |
| Oct 16 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03799545 | 3714172085 | TME840315KT6 | $868.00 |
| Oct 16 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03799559 | 3714174317 | TME840315KT6 | $549.00 |
| Oct 16 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03799552 | 3714173170 | TME840315KT6 | $726.00 |
| Oct 16 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03799561 | 3714175408 | TME840315KT6 | $628.00 |
| Oct 16 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03799556 | 3714173920 | TME840315KT6 | $1,511.00 |
| Oct 16 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03799560 | 3714174359 | TME840315KT6 | $549.00 |
| Oct 02 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07548021 | 3714174886 | TME840315KT6 | $654.00 |
| Oct 02 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07548004 | 3714174143 | TME840315KT6 | $1,897.00 |
| Oct 02 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07548024 | 3714175000 | TME840315KT6 | $514.00 |

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 awww.condusef.gob.mxy 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. 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 2023

Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO 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 | BANCANET |
| 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 |
| 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 |
| DIGIT | DIGITEM |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/EFVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| H/MOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZNT | FONDOS DE DINERO IBANAMEX |
| HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS |
| H2OIA | 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 | INTERES |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DIA | MISMO DÍA |
| M.N | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVIOS | 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 | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 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 |
| RET S/TD | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FDN | 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/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | 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.

Pieza ID: PCG-000429-01

| OCTUBRE | CTA CTE | BANAMEX CUENTA NUM. 7003 3389270 CUENTA CORRIENTE. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | REFERENCI | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| | SALDO INICIAL | | | | | $ 2,298.36 |
| | | | | | | |
| 02/10/2023 | TELMEX | | | | 1,897.00 | |
| | TELMEX | | | | 654.00 | |
| | TELMEX | | | | 514.00 | |
| | | | | | | |
| 05/10/2023 | | PAGO A DE T TUXPAN D INT | | 22,885.12 | **3,065.00** | |
| | TELMEX | | | | 868.00 | |
| | TELMEX | | | | 726.00 | |
| | TELMEX | | | | 1,646.00 | |
| | TELMEX | | | | 1,511.00 | |
| | TELMEX | | | | 549.00 | |
| | TELMEX | | | | 549.00 | |
| | | | | | 628.00 | |
| 14-oct-23 | | | | | 22,885.12 | |
| | | | | **22,885.12** | **32,427.12** | **-$ 7,243.64** |

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

**Correspondiente al Periodo** 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
**Banco:** BANAMEX
**CTA.7003-3463632** **AGUAS NEGRAS 2022**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 4,968,905.35 |
| ( + ) DEPOSITOS | |
| ( + ) RENDIMIENTOS | |
| ( - ) RETIROS | |
| ( - ) COMISIONES | - |
| **SALDO CHEQUERA** | **4,968,905.35** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| **SALDO BANCOS** | **4,968,905.35** |

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11120-00002-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463632 Aguas Negras | | | 4,968,905.35 |
| | 0.00 | 0.00 | 4,968,905.35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó



ICONG D.R.

## El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

| 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 | |

0000455

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901752298 | $4,968,905.35 | $4,968,905.35 |
| CLABE Interbancaria | 002404700334636329 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

CONTRATO 7901752298

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $4,968,905.35 |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | | $4,968,905.35 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $4,968,905.35 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

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

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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 awww.condusef.gob.mxy 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.

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser 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 2023 Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO 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 | BANCANET |
| 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 |
| 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 | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVC | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DIGITEM | DIGITEM |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 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 |
| H/MDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZNT | FONDOS DE DINERO IBANAMEX |
| HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS |
| H2DIA | 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 | INTERES |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| LC | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DIA | 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. | NUMERO DE INVERSIÓN |
| No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 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 |
| RET S/TD | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FDN | 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/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | 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 |

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 20,000.00 |
| ( + ) DEPOSITOS | |
| ( + ) RENDIMIENTOS | |
| ( - ) RETIROS | - |
| ( - ) COMISIONES | |
| **SALDO CHEQUERA** | **20,000.00** |
| ( + ) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE | |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| ( + ) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR | |
| **SALDO BANCOS** | **20,000.00** |

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

Bello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

| Cuenta Contable<br>Detalle del Movimiento | | | |
|---|---|---|---|
| 11120-00005-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463640 3% Infra 2012 | | | 20,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totales: | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Firmas Autorizadas | | |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | Autorizó |



ICONG D.R.

## El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

| 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 | |

0000456

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901754088 | $20,000.00 | $20,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700334636400 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7901754088 | |
| Saldo Anterior | | $20,000.00 |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | | $20,000.00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $20,000.00 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7003 3463640** | **$0.00** | **$0.00** |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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 awww.condusef.gob.mxy 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 2023 Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO 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 | BANCANET |
| 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 |
| 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 | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVC | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DIGIT | DIGITEM |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 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 |
| H/MDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZNT | FONDOS DE DINERO IBANAMEX |
| HORIZONT+ | 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 | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DIA | MISMO DÍA |
| M.N | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVIOS | 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 | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 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 |
| RET S/TD | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FDN | 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/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | 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 |

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | | 4,979,501.78 |
| ( + ) DEPOSITOS | | 700,000.00 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | | |
| ( - ) RETIROS | | 700,000.00 |
| ( - ) COMISIONES | | |
| | **SALDO CHEQUERA** | **4,979,501.78** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | | |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | | |
| | **SALDO BANCOS** | **4,979,501.78** |

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00006-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70041591755 Aguinaldos cc** | | | 4,979,501.78 |
| Póliza : Egresos 254088032 13/10/2023 TR:13 OCTUBRE TRASPASO DE CTA CTE (8520) A CTA PROV AGUINALDOS | 700,000.00 | 0.00 | 5,679,501.78 |
| Póliza : Egresos 20171023 17/10/2023 TR:171023 TRASPASO DE BANAMEX 1755 A BBVA8520 CTA CTE | 0.00 | 700,000.00 | 4,979,501.78 |
| | 700,000.00 | 700,000.00 | 4,979,501.78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $700,000.00 | $700,000.00 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó



ICONG D.R.

# El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

| 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 | |

0000457

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7919884810 | $4,979,501.78 | $4,979,501.78 |
| CLABE Interbancaria | 002404700415917556 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

CONTRATO 7919884810

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $4,979,501.78 |
| ( + ) | 1 Depósito | $700,000.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $700,000.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | | $4,979,501.78 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $5,069,824.36 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7004 1591755** | **$700,000.00** | **$700,000.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 4,979,501.78 |
| 13 OCT | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO | | | |
| | JALISCO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012090001184985200 REF.0131023 | | | |
| | TRASPASO A BNX-1755 PROV | | | |
| | AGUINALDO RASTREO: | | | |
| | 00260100231013000022024 7 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 13:40 SUC 0859 | | 700,000.00 | 5,679,501.78 |
| 17 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012090001184985200 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904519984329037 | | | |
| | REF. 0171023 TRASPASO A | | | |
| | BBVA-8520 CTA CTE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:56 SUC 0519 | 700,000.00 | | 4,979,501.78 |

## 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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

**¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?**

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser 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 2023 Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD.E | AUDIOMÁTICO 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 | BANCANET |
| 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 |
| 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 |
| DIGIT | DIGITEM |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/EFVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| H2MDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZNT | FONDOS DE DINERO IBANAMEX |
| HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS |
| H2DIA | 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 | LÍNEA 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 | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 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 |
| RET S/TD | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FDN | 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/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | 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 |

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

**BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN**
**EJERCICIO 2023**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 174.73 |
| ( + ) DEPOSITOS | - |
| ( + ) RENDIMIENTOS | - |
| ( - ) RETIROS | - |
| ( - ) COMISIONES | - |
| **SALDO CHEQUERA** | **174.73** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| **SALDO BANCOS** | **174.73** |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | RMM | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

| Cuenta Contable<br>Detalle del Movimiento | | | |
|---|---|---|---|
| 11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatirla 2018. | | | 174.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 174.73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totales: | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Firmas Autorizadas | | |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | Autorizó |



ICONG D.R.

citibanamex

OCTUBRE/23



## El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

| 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 | |

0000459

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8050168771 | $174.73 | $174.73 |
| CLABE Interbancaria | 002404701037430261 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | |
|---|---|
| CONTRATO 8050168771 | |
| Saldo Anterior | $174.73 |
| ( + ) 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | $174.73 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $174.73 |
| 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 7010 3743026** | **$0.00** | **$0.00** |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

**¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?**

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

citibanamex

1 de noviembre de 2023 Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 129,569.51 |
| ( + ) DEPOSITOS | 82.56 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | |
| ( - ) RETIROS | |
| ( - ) COMISIONES | |
| **SALDO CHEQUERA** | **129,652.07** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| **SALDO BANCOS** | **129,652.07** |

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00159-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.** | | | 129,569.51 |
| Póliza : Ingresos 000034 31/10/2023 DEPBCO RENDIMIENTOS OCT CTA PANTEON | 82.56 | 0.00 | 129,652.07 |
| | 82.56 | 0.00 | 129,652.07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $82.56 | $0.00 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

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



ICONG D.R.

# El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $82.56 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

6901059

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8181206946 | $129,569.51 | $129,652.07 |
| CLABE Interbancaria | 002404701279128991 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO 8181206946 | |
| Saldo Anterior | $129,569.51 |
| ( + ) 1 Depósito | $82.56 |
| ( - ) 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | $129,652.07 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $129,569.51 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $82.56 |
| Interes Bruto Pagado | $82.56 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7012 7912899** | **$0.00** | **$82.56** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 129,569.51 |
| 31 OCT | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 23:59 SUC 0401 | | 82.56 | 129,652.07 |

## 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|2B396F3C-C159-4700-A230-9557D452D4D3|2023-11-02T02:43:17|CEC961028A98|mQG3Zh8O93GvqF
MiZMlfRRepsivXsaI57XJz2WCZa6QottGZl56kuI7eNxwfAGHG/Q1nHLp4iuyoNSXzYtHTTgQ5c2mAcx0wBwtJiikR
SiTDxYwmbuPgLFbThViJXeDjVFwr9CbeJEK1PYPr6wBiHKFrc3Ldu/hVlY8pETrawMUziijHCNWnWg+drXRgqo8x7M
+yT9PdbINBM8OIgGGQnWBIgGjpTEtqVeaW5+VCX8HfisKcuisAc/9vXwuH4xB8pK5nrLAbixKq+G24qLBf9/QdsAw1
fgw7zdjasRB059XepCd/ymSNnFeinGhvQ4lKm5ywuNIbDQf6uHRjorISKQ==|00001000000508164369|beQg7b4y
jM4XvUEQMA/peqZzJMnYbFU3D7T8PyzgnfQJdq2SKYNNooTqC4SUoD/h2quMvJVMDlDQLdf2swxQON1ynGClZ47txJ
259upZg/zkxoJ7F9uB8WiQmAHNdK35/jKmNRa1yy3++CeP7pmd2lgU1pZKHSjkBP/CziHYFZpLH7K4jpHCF0t1DJbV
03V9enDN4cZFL5iDUkWhDiaJl3DNr+cpnTMydJfenv5kSJRKEtYW1oRHoxv3BCVRI8M6Jj6WUQPUcq4QG5HbWT25a0
zYMdGdgllqmKpQ4VSMePDr98U2kQxu//Eywan8VFeP2/v3f20UU06fraXd29CJvA==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mQG3Zh8O93GvqFMiZMlfRRepsivXsaI57XJz2WCZa6QottGZl56kuI7eNxwf
AGHG/Q1nHLp4iuyoNSXzYtHTTgQ5c2mAcx0wBwtJiikRSiTDxYwmbuPgLFbT
hViJXeDjVFwr9CbeJEK1PYPr6wBiHKFrc3Ldu/hVlY8pETrawMUziijHCNWn
Wg+drXRgqo8x7M+yT9PdbINBM8OIgGGQnWBIgGjpTEtqVeaW5+VCX8HfisKc
uisAc/9vXwuH4xB8pK5nrLAbixKq+G24qLBf9/QdsAw1fgw7zdjasRB059Xe
pCd/ymSNnFeinGhvQ4lKm5ywuNIbDQf6uHRjorISKQ==

## SELLO DIGITAL SAT

beQg7b4yjM4XvUEQMA/peqZzJMnYbFU3D7T8PyzgnfQJdq2SKYNNooTqC4SU
oD/h2quMvJVMDlDQLdf2swxQON1ynGClZ47txJ259upZg/zkxoJ7F9uB8WiQ
mAHNdK35/jKmNRa1yy3++CeP7pmd2lgU1pZKHSjkBP/CziHYFZpLH7K4jpHC
F0t1DJbV03V9enDN4cZFL5iDUkWhDiaJl3DNr+cpnTMydJfenv5kSJRKEtYW
1oRHoxv3BCVRI8M6Jj6WUQPUcq4QG5HbWT25a0zYMdGdgllqmKpQ4VSMePDr
98U2kQxu//Eywan8VFeP2/v3f20UU06fraXd29CJvA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001030100818120694604 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-11-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-11-01T17:01:12 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-11-02T02:43:17 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTU850101G74 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 49800 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 2B396F3C-C159-4700-A230-9557D452D4D3 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

**CONCEPTOS**

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTALES** | $0.00 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base** | 0.00 | **Impuesto** | 002 | **Tipo Factor** | Tasa | **Tasa** | 16% | **Total Importe** | $0.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $0.00 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE** | | | | | | | | | $0.00 |

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 awww.condusef.gob.mxy 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.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

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

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex®
El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de noviembre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO 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 | BANCANET |
| 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 |
| 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 |
| DIGIT | DIGITEM |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/EFVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| H/XDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZNT | FONDOS DE DINERO IBANAMEX |
| HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS |
| H2DIA | 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 | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DIA | 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 | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 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 |
| RET S/TD | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FDN | 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/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | 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 |

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

**Correspondiente al Periodo** 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2023
**Banco:** BBVA
**CTA 0118498520** **CTA CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 3,762,466.90 |
| ( + ) DEPOSITOS | 13,692,424.41 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 17,549.41 |
| ( - ) RETIROS | 14,170,209.08 |
| ( - ) COMISIONES | 6,129.14 |
| **SALDO CHEQUERA** | **3,296,102.50** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | 185,904.91 |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | 186,515.62 |
| ( + ) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR | |
| **SALDO BANCOS** | **3,295,491.79** |

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

| CHEQUES NO COBRADOS | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **FECHA** | **NOMBRE** | **REFERENCIA** | **CANTIDAD** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | DEPOSITOS | | |
| | | | |
| 01-oct-23 | MUNICIPIO TUXPAN JAL | DEPOSITO | 63,419.51 |
| | MUNICIPIO TUXPAN JAL | DEPOSITO | 26,334.20 |
| | MUNICIPIO TUXPAN JAL | DEPOSITO | 76,581.26 |
| | MUNICIPIO TUXPAN JAL | DEPOSITO | 20,180.65 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | **186,515.62** |
| | | | |

| EQUES NO COBRADOS | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | OCTUBRE | | |
| FECHA | NOMBRE | REFERENCIA | CANTIDAD |
| | | | |
| 01/08/2023 | JORGE PEREDIA VQZ | CH-848 | 450.00 |
| 01/08/2023 | CONSTANTINO VQZ VALENCIA | CH.-849 | 432.50 |
| 01/08/2023 | SIND SERV DIF MPAL | CH.-860 | 460.38 |
| 01/08/2023 | MUNICIPIO TUXPAN JAL | CH.- 893 | 19,945.00 |
| 01/09/2023 | JORGE PEREDIA VQZ | CH.-898 | 411.44 |
| 01/09/2023 | CONSTANTINO VQZ VALENCIA | CH.-899 | 432.50 |
| 01/09/2023 | CONSTANTINO VQZ VALENCIA | CH.-928 | 432.50 |
| 01/09/2023 | JORGE PEREDIA VQZ | CH.-929 | 488.56 |
| 01/10/2023 | EDGAR ULISES QUEZADA | CH.-948 | 8,720.00 |
| 01/10/2023 | ALFREDO LAZARO CORTES | CH.-952 | 7,946.00 |
| 01/10/2023 | GRISELDA MARTINEZ ORTIZ | CH.-959 | 1,600.00 |
| 01/10/2023 | JORGE PEREDIA VQZ | CH.-965 | 410.00 |
| 01/10/2023 | CONSTANTINO VQZ VALENCIA | CH.-966 | 432.50 |
| 01/10/2023 | MARIA ISABEL MALDONADO MALDON | CH.-970 | 4,673.16 |
| 01/10/2023 | ALFREDO LAZARO CORTES | CH.-974 | 19,488.00 |
| 01/10/2023 | RAMIRO ORTIZ ROSALES | CH.-990 | 7,309.38 |
| 01/10/2023 | MIGUEL ANGEL GUZMAN SILVA | CH.-991 | 1,700.00 |
| 01/10/2023 | ERY CONSTANTINO SANCHEZ R | CH.-992 | 2,000.00 |
| 01/10/2023 | CESAR A ALCARAZ VQZ | CH.-994 | 3,000.00 |
| 01/10/2023 | LUIS GUILLERMO SANCHEZ OCHOA | CH.-995 | 650.00 |
| 01/10/2023 | JORGE PEREDIA VQZ | CH.-996 | 367.83 |
| 01/10/2023 | CONSTANTINO VQZ VALENCIA | CH.-997 | 432.50 |
| 01/10/2023 | ALAN ISAE LOPEZ DE DIOS | CH.-998 | 4,299.90 |
| 01/10/2023 | MUNICIPIO DE TUXPAN JAL | CH.-999 | 13,104.00 |
| 01/10/2023 | MUNICIPIO DE TUXPAN JAL | CH.-1001 | 1,141.00 |
| 01/10/2023 | REMIGIO MORFIN MORFIN | CH.-1002 | 10,454.00 |
| 01/10/2023 | MUNICIPIO DE TUXPAN JAL | CH.-1003 | 7,644.00 |
| 01/10/2023 | CRISTINA ZUÑIGA GARCIA | CH.-1004 | 14,800.00 |
| 01/10/2023 | HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | CH.-1005 | 9,600.00 |
| 01/10/2023 | GRISELDA MTZ ORTIZ | CH.-1006 | 1,600.00 |
| 01/10/2023 | MUNICIPIO DE TUXPAN JAL | CH.-1008 | 34,000.00 |
| 01/10/2023 | MARGARITA CARRIZALEZ MTZ | TRASF | 600.00 |
| 01/10/2023 | MARIA ISABEL SANCHEZ LOPEZ | TRASF | 1,256.00 |
| 01/10/2023 | BEATRIZ MUNGUIA | TRASF | 500.00 |
| 01/10/2023 | MARIA GPE DEL FARIAS RDGZ | TRASF | 2,196.00 |
| 01/10/2023 | MARINKA CELENE MENDOZA M | TRASF | 927.76 |
| 01/10/2023 | GRISELDA MTZ ORTIZ | TRASF | 2,000.00 |
| | | | **185,904.91** |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00167-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente** | | | 3,762,466.90 |
| Póliza : Diario 000946 02/10/2023 DEP 02OCT DEP X DIF GTS ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS | 3.00 | 0.00 | 3,762,469.90 |
| Póliza : Diario 000949 02/10/2023 FICHA DEPOSITO DEPOSITO DE ERY CONSTANTINO POR VIATICOS | 38.00 | 0.00 | 3,762,507.90 |
| Póliza : Egresos 20445525 02/10/2023 F:9333FAF2 David Aaron Sanchez Luna | 0.00 | 1,740.00 | 3,760,767.90 |
| Póliza : Egresos 20445519 02/10/2023 F:36BCEE2E Rene Licea Ochoa | 0.00 | 350.00 | 3,760,417.90 |
| Póliza : Egresos 2064829 02/10/2023 F:F6EB8B0B Extravision Comunicacion Sapi de cv | 0.00 | 1,505.00 | 3,758,912.90 |
| Póliza : Egresos 020537 02/10/2023 F:4630B911 Angel Fernando Martinez Solano | 0.00 | 4,640.00 | 3,754,272.90 |
| Póliza : Egresos 20445526 02/10/2023 F:2E915AE1 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | 0.00 | 7,256.00 | 3,747,016.90 |
| Póliza : Egresos 20445527 02/10/2023 F:47BF0FFC Benjamin Lopez Colin | 0.00 | 6,000.00 | 3,741,016.90 |
| Póliza : Egresos 20445528 02/10/2023 F:1B4B2229 Marko Oficinas SA de CV | 0.00 | 3,620.00 | 3,737,396.90 |
| Póliza : Egresos 000203 02/10/2023 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ | 0.00 | 797.15 | 3,736,599.75 |
| Póliza : Egresos 20445518 02/10/2023 F:3A1E3C5B Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 40,580.05 | 3,696,019.70 |
| Póliza : Egresos 20445519 02/10/2023 F:6A01F262 periodico el sur s de rl de cv | 0.00 | 6,960.00 | 3,689,059.70 |
| Póliza : Egresos 20445520 02/10/2023 F:8384ACCE Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | 0.00 | 11,210.00 | 3,677,849.70 |
| Póliza : Egresos 202662 02/10/2023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES | 0.00 | 5,850.00 | 3,671,999.70 |
| Póliza : Egresos 20445521 02/10/2023 F:251A20AE Benjamin Lopez Colin | 0.00 | 6,000.00 | 3,665,999.70 |
| Póliza : Egresos 20445522 02/10/2023 F:B94F9F70 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | 0.00 | 10,640.02 | 3,655,359.68 |
| Póliza : Egresos 002081 02/10/2023 F:AAA1343E, AAA Marisol Ochoa Trujillo | 0.00 | 5,475.20 | 3,649,884.48 |
| Póliza : Egresos 20445523 02/10/2023 F:B5102D96 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 58,980.01 | 3,590,904.47 |
| Póliza : Egresos 20445524 02/10/2023 F:42DC08DB periodico el sur s de rl de cv | 0.00 | 6,960.00 | 3,583,944.47 |
| Póliza : Egresos 208078 03/10/2023 F:B6EB93D4 Cesar Ivan Lopez Diaz | 0.00 | 12,852.00 | 3,571,092.47 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 61,243.18 | 0.00 | 3,632,335.65 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 43,522.49 | 0.00 | 3,675,858.14 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 16,579.23 | 0.00 | 3,692,437.37 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 63,612.51 | 0.00 | 3,756,049.88 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 13,567.54 | 0.00 | 3,769,617.42 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 VTA DEBITIO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 1,127.00 | 0.00 | 3,770,744.42 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 VTA CREDITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 37.00 | 0.00 | 3,770,781.42 |
| Póliza : Ingresos 000002 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 3 OCTUBRE 2023. | 32,538.24 | 0.00 | 3,803,319.66 |
| Póliza : Ingresos 000002 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 3 OCTUBRE 2023. | 4,851.00 | 0.00 | 3,808,170.66 |
| Póliza : Ingresos 000002 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 3 OCTUBRE 2023. | 11,549.50 | 0.00 | 3,819,720.16 |
| Póliza : Ingresos 000002 03/10/2023 VTA CREDITO INGRESOS DIA 3 OCTUBRE 2023. | 82.00 | 0.00 | 3,819,802.16 |
| Póliza : Ingresos 000002 03/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 3 OCTUBRE 2023. | 8,058.21 | 0.00 | 3,827,860.37 |
| Póliza : Ingresos 000003 04/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 7,900.00 | 0.00 | 3,835,760.37 |
| Póliza : Ingresos 000003 04/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 15,710.30 | 0.00 | 3,851,470.67 |
| Póliza : Ingresos 000003 04/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 10,587.06 | 0.00 | 3,862,057.73 |
| Póliza : Ingresos 000003 04/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 1,147.37 | 0.00 | 3,863,205.10 |
| Póliza : Ingresos 000003 04/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 2,994.00 | 0.00 | 3,866,199.10 |
| Póliza : Egresos 20735735 04/10/2023 TR:735735 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 5,455.00 | 3,860,744.10 |
| Póliza : Egresos 002021 04/10/2023 TR.2021 audon avalos cortes | 0.00 | 3,175.00 | 3,857,569.10 |
| Póliza : Egresos 20735734 04/10/2023 F:2D19AD72 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 8,548.56 | 3,849,020.54 |
| Póliza : Egresos 000209 04/10/2023 F:17E23ACD,C571 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 5,066.00 | 3,843,954.54 |



ICONG D.R.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Póliza : Egresos | 207801 04/10/2023 F:476EE5B6 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 6,481.00 | 3,837,473.54 |
| Póliza : Egresos | 20735736 04/10/2023 F:41BE3E44 ramiro ochoa cuadra | 0.00 | 9,012.50 | 3,828,461.04 |
| Póliza : Egresos | 020753 04/10/2023 F:06BE0902 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 684.00 | 3,827,777.04 |
| Póliza : Egresos | 20735709 04/10/2023 F:DDB80EF7 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 6,855.00 | 3,820,922.04 |
| Póliza : Egresos | 20735708 04/10/2023 F:26B029D3,5AD8 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV | 0.00 | 1,770.00 | 3,819,152.04 |
| Póliza : Egresos | 000202 04/10/2023 F:0AD68BF9 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 2,513.00 | 3,816,639.04 |
| Póliza : Egresos | 002021 04/10/2023 F:88FD49B3 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 28,769.00 | 3,787,870.04 |
| Póliza : Egresos | 20735710 04/10/2023 F:D988A825 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,900.00 | 3,777,970.04 |
| Póliza : Egresos | 20735717 04/10/2023 F:81B67564 mayoreo de copiadoras sa de cv | 0.00 | 2,900.00 | 3,775,070.04 |
| Póliza : Egresos | 20735719 04/10/2023 F:b773bbf4 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV | 0.00 | 1,110.00 | 3,773,960.04 |
| Póliza : Egresos | 20735721 04/10/2023 F:DF593D22 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 21,871.40 | 3,752,088.64 |
| Póliza : Egresos | 20735718 04/10/2023 F:677e8633 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 737.00 | 3,751,351.64 |
| Póliza : Egresos | 002028 04/10/2023 F:2D056938 ferretera campos estrada sa de cv | 0.00 | 7,708.00 | 3,743,643.64 |
| Póliza : Egresos | 000209 04/10/2023 F:9AB9387E maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 407.00 | 3,743,236.64 |
| Póliza : Egresos | 20735712 04/10/2023 F:A2D78838 ramiro ochoa cuadra | 0.00 | 10,784.59 | 3,732,452.05 |
| Póliza : Egresos | 002056 04/10/2023 F:232B66A3 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 5,594.00 | 3,726,858.05 |
| Póliza : Egresos | 20735713 04/10/2023 F:6FE4D4A7 Cesar Vicente Arias Jimenez | 0.00 | 6,800.01 | 3,720,058.04 |
| Póliza : Egresos | 20735715 04/10/2023 F:3DAD35DF Jesus Armando Garcia Campos | 0.00 | 20,120.00 | 3,699,938.04 |
| Póliza : Egresos | 20735711 04/10/2023 F:BE84D82F Jesus Armando Garcia Campos | 0.00 | 8,190.00 | 3,691,748.04 |
| Póliza : Egresos | 020393 04/10/2023 F:DC937F99 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 14,562.29 | 3,677,185.75 |
| Póliza : Egresos | 2038680 04/10/2023 F:96ABF792 olivia martinez vazquez | 0.00 | 2,826.00 | 3,674,359.75 |
| Póliza : Egresos | 20735716 04/10/2023 F:5FF031FC Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 5,634.00 | 3,668,725.75 |
| Póliza : Egresos | 209646 04/10/2023 F:29CDFCFF ferretera campos estrada sa de cv | 0.00 | 796.00 | 3,667,929.75 |
| Póliza : Egresos | 2090320 04/10/2023 F:F89E4507 ferretera campos estrada sa de cv | 0.00 | 14,011.00 | 3,653,918.75 |
| Póliza : Egresos | 20735720 04/10/2023 F:341/48/44 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,246.80 | 3,648,671.95 |
| Póliza : Egresos | 002097 04/10/2023 F:255 Navor Sanchez Sanchez | 0.00 | 1,750.00 | 3,646,921.95 |
| Póliza : Egresos | 20735723 04/10/2023 F:FA7F772A PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV | 0.00 | 1,755.00 | 3,645,166.95 |
| Póliza : Egresos | 20735725 04/10/2023 F:23 Ruben Gordillo Medina | 0.00 | 4,931.97 | 3,640,234.98 |
| Póliza : Egresos | 20735722 04/10/2023 F:2342 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 5,960.27 | 3,634,274.71 |
| Póliza : Egresos | 20735727 04/10/2023 F: 0A1A477D yusvi elizabeth farias contreras | 0.00 | 13,900.00 | 3,620,374.71 |
| Póliza : Egresos | 000208 04/10/2023 F:VARIAS maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 12,752.00 | 3,607,622.71 |
| Póliza : Egresos | 20735728 04/10/2023 F1953,1954,1956 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 864.00 | 3,606,758.71 |
| Póliza : Egresos | 20735729 04/10/2023 F:EBFBBFEE mayoreo de copiadoras sa de cv | 0.00 | 7,519.70 | 3,599,239.01 |
| Póliza : Egresos | 000201 04/10/2023 TR: 206BE1 audon avalos cortes | 0.00 | 10,772.70 | 3,588,466.31 |
| Póliza : Egresos | 020432 04/10/2023 TR: 6C432 Francisco Jesus Vazquez Flores | 0.00 | 10,065.00 | 3,578,401.31 |
| Póliza : Egresos | 20735726 04/10/2023 F:345,346,427 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,365.00 | 3,571,036.31 |
| Póliza : Egresos | 20735730 04/10/2023 TR: 735730 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V. | 0.00 | 48,372.00 | 3,522,664.31 |
| Póliza : Egresos | 207633 04/10/2023 TR: 1D7633 audon avalos cortes | 0.00 | 8,977.30 | 3,513,687.01 |
| Póliza : Egresos | 20735733 04/10/2023 TR: 735733 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 4,922.00 | 3,508,765.01 |
| Póliza : Egresos | 20735732 04/10/2023 TR: 735732 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 3,617.00 | 3,505,148.01 |
| Póliza : Egresos | 20735731 04/10/2023 F:3199, 3217 y Jesus Armando Garcia Campos | 0.00 | 5,295.00 | 3,499,853.01 |
| Póliza : Egresos | 020144 04/10/2023 F:bbc722f7 Cesar Ivan Lopez Diaz | 0.00 | 53,645.62 | 3,446,207.39 |
| Póliza : Egresos | 020938 04/10/2023 CH: 938 Maria Delia Fabian Flores | 0.00 | 3,016.00 | 3,443,191.39 |
| Póliza : Egresos | 20735724 04/10/2023 CH:735724 MARGARITA GARCIA VACA | 0.00 | 239.00 | 3,442,952.39 |
| Póliza : Egresos | 002082 04/10/2023 F:05D767F5 olivia martinez vazquez | 0.00 | 9,534.00 | 3,433,418.39 |
| Póliza : Egresos | 2057053 04/10/2023 CH:57053 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ | 0.00 | 5,303.82 | 3,428,114.57 |
| Póliza : Diario | 000945 05/10/2023 DEP5OCT DEP X DIF GTS ISIS CARLOLINA HDEZ CARDENAS | 38.00 | 0.00 | 3,428,152.57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Póliza : Egresos | 2020931 05/10/2023 CH:20931 OSCAR CORONA MACIAS | 0.00 | 15,972.11 | 3,412,180.46 |
| Póliza : Egresos | 020940 05/10/2023 F:ORDEN DE PAGO Enrique Meza Corona | 0.00 | 1,600.00 | 3,410,580.46 |
| Póliza : Egresos | 020196 06/10/2023 CH:196 PATRICIA LOPEZ MARTINEZ | 0.00 | 450.00 | 3,410,130.46 |
| Póliza : Egresos | 20151040 06/10/2023 TR: 151040 Wilber Saul Delgado Martinez | 0.00 | 3,200.00 | 3,406,930.46 |
| Póliza : Egresos | 020881 06/10/2023 TR:7881 Luis Martin Mancilla Sanchez | 0.00 | 2,621.60 | 3,404,308.86 |
| Póliza : Egresos | 20151039 06/10/2023 F:2414 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 63,024.01 | 3,341,284.85 |
| Póliza : Egresos | 20151038 06/10/2023 F:C23BF6C0 Wilber Saul Delgado Martinez | 0.00 | 2,800.00 | 3,338,484.85 |
| Póliza : Egresos | 20151037 06/10/2023 TR: 151037 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur | 0.00 | 234,591.36 | 3,103,893.49 |
| Póliza : Egresos | 20906481 06/10/2023 CH:906481 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA | 0.00 | 362.00 | 3,103,531.49 |
| Póliza : Egresos | 2024330 06/10/2023 CH:24330 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES | 0.00 | 181.45 | 3,103,350.04 |
| Póliza : Egresos | 2033681 06/10/2023 TR:33681 Luis Martin Mancilla Sanchez | 0.00 | 3,445.20 | 3,099,904.84 |
| Póliza : Egresos | 020278 06/10/2023 TR: 278 Irma Yolanda Covarrubias Covarrubias | 0.00 | 19,720.00 | 3,080,184.84 |
| Póliza : Egresos | 20151042 06/10/2023 CH:151042 MARGARITA GARCIA VACA | 0.00 | 1,820.80 | 3,078,364.04 |
| Póliza : Egresos | 20151041 06/10/2023 TR:151041 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 46,084.55 | 3,032,279.49 |
| Póliza : Egresos | 203597 06/10/2023 ISIS CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS | 0.00 | 1,098.00 | 3,031,181.49 |
| Póliza : Diario | 000883 08/10/2023 REINT18/10/23 REINTEG VIATICOS PATRICIA LOPEZ MTZ 06/10/23 | 190.00 | 0.00 | 3,031,371.49 |
| Póliza : Egresos | 020947 09/10/2023 Ch.947 alicia rosales reyes | 0.00 | 20,694.40 | 3,010,677.09 |
| Póliza : Egresos | 020950 09/10/2023 Ch.950 alicia rosales reyes | 0.00 | 19,654.00 | 2,991,023.09 |
| Póliza : Egresos | 020951 09/10/2023 Ch.951 alicia rosales reyes | 0.00 | 3,221.30 | 2,987,801.79 |
| Póliza : Egresos | 2051208 10/10/2023 TR:12808 MARIA DEL PILAR PANTOJA AGUILAR | 0.00 | 1,750.00 | 2,986,051.79 |
| Póliza : Egresos | 207974031 10/10/2023 TR.74031 CFE " Suministrador de Servicios Basicos" | 0.00 | 7,695.00 | 2,978,356.79 |
| Póliza : Egresos | 207974044 10/10/2023 TR.7974044 Infra, S.A. de C.V. | 0.00 | 1,693.10 | 2,976,663.69 |
| Póliza : Egresos | 20525510 10/10/2023 CH:525510 OSCAR CORONA MACIAS | 0.00 | 5,800.00 | 2,970,863.69 |
| Póliza : Egresos | 20525509 10/10/2023 TR:525509 periodico el sur s de rl de cv | 0.00 | 6,960.00 | 2,963,903.69 |
| Póliza : Egresos | 20525513 10/10/2023 F:443 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,410.00 | 2,962,493.69 |
| Póliza : Egresos | 20525511 10/10/2023 Ch:525511 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV | 0.00 | 1,470.00 | 2,961,023.69 |
| Póliza : Egresos | 20525512 10/10/2023 Ch:525512 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | 0.00 | 16,182.00 | 2,944,841.69 |
| Póliza : Egresos | 20525496 10/10/2023 F:353,355 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 270.00 | 2,944,571.69 |
| Póliza : Egresos | 020508 10/10/2023 TR:266688 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 12,355.00 | 2,932,216.69 |
| Póliza : Egresos | 20525497 10/10/2023 TR:66997 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | 0.00 | 16,182.00 | 2,916,034.69 |
| Póliza : Egresos | 204608 10/10/2023 TR:4608 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 1,003.94 | 2,915,030.75 |
| Póliza : Egresos | 2051234 10/10/2023 TR:51234 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 14,164.89 | 2,900,865.86 |
| Póliza : Egresos | 2052499 10/10/2023 TR:525499 periodico el sur s de rl de cv | 0.00 | 6,960.00 | 2,893,905.86 |
| Póliza : Egresos | 2052498 10/10/2023 TR:525498 David Aaron Sanchez Luna | 0.00 | 1,740.00 | 2,892,165.86 |
| Póliza : Egresos | 020247 10/10/2023 TR:247 Maria Isabel Preciado Gaytan | 0.00 | 401.62 | 2,891,764.24 |
| Póliza : Egresos | 20525500 10/10/2023 TR.525500 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | 0.00 | 3,760.00 | 2,888,004.24 |
| Póliza : Egresos | 020420 10/10/2023 TR:420 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 2,670.00 | 2,885,334.24 |
| Póliza : Egresos | 20525502 10/10/2023 TR:525502 juan jose patricio hernandez | 0.00 | 2,204.00 | 2,883,130.24 |
| Póliza : Egresos | 020400 10/10/2023 TR:2400 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ | 0.00 | 467.00 | 2,882,663.24 |
| Póliza : Egresos | 020345 10/10/2023 TR:26345 Extravision Comunicacion Sapi de cv | 0.00 | 1,505.00 | 2,881,158.24 |
| Póliza : Egresos | 20525503 10/10/2023 TR:525503 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV | 0.00 | 1,365.00 | 2,879,793.24 |
| Póliza : Egresos | 20525504 10/10/2023 TR:525504 rosa maria martinez sanchez | 0.00 | 522.00 | 2,879,271.24 |
| Póliza : Egresos | 208863 10/10/2023 TR:8863 Aida Perez Ceja | 0.00 | 2,564.00 | 2,876,707.24 |
| Póliza : Egresos | 201224 10/10/2023 TR:661224 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 7,945.72 | 2,868,761.52 |
| Póliza : Egresos | 20525505 10/10/2023 TR:525505 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 20,750.00 | 2,848,011.52 |
| Póliza : Egresos | 020287 10/10/2023 TR:7287 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes | 0.00 | 2,095.35 | 2,845,916.17 |
| Póliza : Egresos | 205319 10/10/2023 F:20889,20809 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 24,770.00 | 2,821,146.17 |
| Póliza : Egresos | 20525506 10/10/2023 TR:525506 Constructora Dovela S.A de C.V. | 0.00 | 104,037.50 | 2,717,108.67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza : Egresos 209253 10/10/2023 TR:9253 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 1,198.00 | 2,715,910.67 |
| Póliza : Egresos 205625507 10/10/2023 TR:525507 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV | 0.00 | 2,310.00 | 2,713,600.67 |
| Póliza : Egresos 2068446 10/10/2023 TR:68446 Francisco Jesus Vazquez Flores | 0.00 | 7,925.00 | 2,705,675.67 |
| Póliza : Egresos 20525508 10/10/2023 TR:525508 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,820.00 | 2,698,855.67 |
| Póliza : Egresos 2080041 10/10/2023 TR:80041 Desarrollo Sintetico S. A. de C.V. | 0.00 | 99,028.77 | 2,599,826.90 |
| Póliza : Egresos 020952 10/10/2023 CH:952 Alfredo Lazaro Cortes | 0.00 | 7,946.00 | 2,591,880.90 |
| Póliza : Egresos 20522201 10/10/2023 TR:525501 Juan Carlos Rodriguez Diaz | 0.00 | 9,505.00 | 2,582,375.90 |
| Póliza : Ingresos 000004 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 8,171.75 | 0.00 | 2,590,547.65 |
| Póliza : Ingresos 000004 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 20,726.84 | 0.00 | 2,611,274.49 |
| Póliza : Ingresos 000004 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 3,563.00 | 0.00 | 2,614,837.49 |
| Póliza : Ingresos 000004 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 21,181.98 | 0.00 | 2,636,019.47 |
| Póliza : Ingresos 000004 10/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 5,368.50 | 0.00 | 2,641,387.97 |
| Póliza : Ingresos 000005 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 6 OCTUBRE 2023. | 5,906.00 | 0.00 | 2,647,293.97 |
| Póliza : Ingresos 000005 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 6 OCTUBRE 2023. | 4,603.65 | 0.00 | 2,651,897.62 |
| Póliza : Ingresos 000005 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 6 OCTUBRE 2023. | 1,633.00 | 0.00 | 2,653,530.62 |
| Póliza : Egresos 254088042 10/10/2023 TRASF10OCT BLANCA CORTES MORALES | 0.00 | 2,250.00 | 2,651,280.62 |
| Póliza : Egresos 020954 11/10/2023 CH:954 VICTOR MANUEL CASTAÑEDA LIZARDI | 0.00 | 9,000.00 | 2,642,280.62 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 11,686.63 | 0.00 | 2,653,967.25 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 3,816.50 | 0.00 | 2,657,783.75 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 27,036.94 | 0.00 | 2,684,820.69 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 164.00 | 0.00 | 2,684,984.69 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023. | 3,824.95 | 0.00 | 2,688,809.64 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023. | 37,893.25 | 0.00 | 2,726,702.89 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023. | 7,199.56 | 0.00 | 2,733,902.45 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023. | 474.00 | 0.00 | 2,734,376.45 |
| Póliza : Egresos 020779 11/10/2023 CH:779 ELVA CRISTINA VARGAS MARTINEZ | 0.00 | 18,028.00 | 2,716,348.45 |
| Póliza : Diario 000888 11/10/2023 REING REINTEG VIATICOS 10/10/2023 GDL MARÍA DEL PÍLAR PANTOJA AGUILAR | 280.00 | 0.00 | 2,716,628.45 |
| Póliza : Egresos 020852 11/10/2023 CH:852 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ | 0.00 | 850.00 | 2,715,778.45 |
| Póliza : Egresos 020461 11/10/2023 TR:2461 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 3,199.28 | 2,712,579.17 |
| Póliza : Egresos 20704571 11/10/2023 TR:4571 rosa maria martinez sanchez | 0.00 | 348.00 | 2,712,231.17 |
| Póliza : Egresos 205701 11/10/2023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES | 0.00 | 11,805.00 | 2,700,426.17 |
| Póliza : Egresos 020356 11/10/2023 F:983DACAB Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A. de C.V. | 0.00 | 63,955.13 | 2,636,471.04 |
| Póliza : Egresos 20704573 11/10/2023 TR:2122 Luis Fernando Ochoa Gutierrez | 0.00 | 7,543.30 | 2,628,927.74 |
| Póliza : Egresos 1816033 11/10/2023 TR:16033 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 5,400.01 | 2,623,527.73 |
| Póliza : Egresos 20704569 11/10/2023 TR:4697 rosa maria martinez sanchez | 0.00 | 406.00 | 2,623,121.73 |
| Póliza : Egresos 20704574 11/10/2023 TR:2254 rosa maria martinez sanchez | 0.00 | 986.00 | 2,622,135.73 |
| Póliza : Egresos 2088111 11/10/2023 F:4537 Radio Movil Dipsa sa de cv | 0.00 | 14,925.00 | 2,607,210.73 |
| Póliza : Egresos 203341 11/10/2023 TR:3341 Alexandro Barragan Aguirre | 0.00 | 5,163.75 | 2,602,046.98 |
| Póliza : Egresos 020310 11/10/2023 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ | 0.00 | 4,000.00 | 2,598,046.98 |
| Póliza : Egresos 20704570 11/10/2023 TR:4570 Arte Ikoncreto | 0.00 | 29,000.00 | 2,569,046.98 |
| Póliza : Egresos 20704572 11/10/2023 TR:4720 Maria del Carmen Rodriguez Cardenas | 0.00 | 9,900.00 | 2,559,146.98 |
| Póliza : Egresos 201156 11/10/2023 CH:1156 MARIA DE LOURDES ISABELES OSORIO | 0.00 | 11,474.08 | 2,547,672.90 |
| Póliza : Diario 000891 13/10/2023 REINTEG19/10/23 REINTG GASTOS MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ | 62.00 | 0.00 | 2,547,734.90 |
| Póliza : Egresos 020959 13/10/2023 F:ORDEN DE PAGO Gricelda Martinez Ortiz | 0.00 | 1,600.00 | 2,546,134.90 |
| Póliza : Egresos 020961 13/10/2023 CH:961 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 0.00 | 800,000.00 | 1,746,134.90 |
| Póliza : Egresos 020169 13/10/2023 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ | 0.00 | 2,600.00 | 1,743,534.90 |
| Póliza : Egresos 002074 13/10/2023 TR:74 JUAN HUMBERTO MUNGUI DIAZ | 0.00 | 366.00 | 1,743,168.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza : Egresos 254088032 13/10/2023 TR:13 OCTUBRE TRASPASO DE CTA CTE (8520) A CTA PROV AGUINALDOS | 0.00 | 700,000.00 | 1,043,168.90 |
| Póliza : Egresos 254088033 13/10/2023 TR: 13 OCTUBRE | 0.00 | 2,523,000.00 | -1,479,831.10 |
| Póliza : Egresos 2014653 13/10/2023 TR:14653 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | 0.00 | 22,674.27 | -1,502,505.37 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 23,892.90 | 0.00 | -1,478,612.47 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 31,913.91 | 0.00 | -1,446,698.56 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 4,857.45 | 0.00 | -1,441,841.11 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 13,407.57 | 0.00 | -1,428,433.54 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 VTA CREDITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 4,933.36 | 0.00 | -1,423,500.18 |
| Póliza : Egresos 2020930 17/10/2023 TR:9536 j guadalupe zea qui+¦ones | 0.00 | 9,922.50 | -1,433,422.68 |
| Póliza : Egresos 20720934 17/10/2023 F:CE45A0DB j guadalupe zea qui+¦ones | 0.00 | 16,827.18 | -1,450,249.86 |
| Póliza : Egresos 020348 17/10/2023 TR:20348 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CORONA | 0.00 | 2,120.00 | -1,452,369.86 |
| Póliza : Egresos 20720936 17/10/2023 F:45017C7D JOSUE ALEJANDRO DE LA PAZ MACIAS | 0.00 | 19,720.00 | -1,472,089.86 |
| Póliza : Egresos 2026514 17/10/2023 TR:6514 Francisco Ruben Gonzalez Salgado | 0.00 | 2,900.00 | -1,474,989.86 |
| Póliza : Egresos 209612 17/10/2023 F:651699D0 Laura Noemi Guzman Moreno | 0.00 | 3,000.00 | -1,477,989.86 |
| Póliza : Egresos 2020938 17/10/2023 TR:5464 j guadalupe zea qui+¦ones | 0.00 | 14,050.47 | -1,492,040.33 |
| Póliza : Egresos 2066484 17/10/2023 TR:66484 JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ | 0.00 | 960.00 | -1,493,000.33 |
| Póliza : Egresos 20720932 17/10/2023 F:32061 j guadalupe zea qui+¦ones | 0.00 | 14,050.47 | -1,507,050.80 |
| Póliza : Egresos 254088034 17/10/2023 TR:81016 TRASPASO CTA PROV. BBVA 8660 A BBVA 8520 | 431,125.86 | 0.00 | -1,075,924.94 |
| Póliza : Egresos 254088035 17/10/2023 TR:81027 TRASPASO BBVA 8660 A BBVA CTA CORRIENTE 8520 | 621,242.39 | 0.00 | -454,682.55 |
| Póliza : Egresos 254088036 17/10/2023 TR:81038 TRASPASO BBVA 8660 A BBVA CTA CORRIENTE 8520 | 291,379.01 | 0.00 | -163,303.54 |
| Póliza : Egresos 2081049 17/10/2023 TR:81049 TRASPASO DE BBVA 8660 A BBVA 8520 CTA CTE. | 260,000.00 | 0.00 | 96,696.46 |
| Póliza : Egresos 20171023 17/10/2023 TR:171023 TRASPASO DE BANAMEX 1755 A BBVA8520 CTA CTE | 700,000.00 | 0.00 | 796,696.46 |
| Póliza : Egresos 171023 17/10/2023 TR:171023 TRASPASO DE BX CTA CTE (9270) A LA CTA CTE BBVA (8520) | 22,885.12 | 0.00 | 819,581.58 |
| Póliza : Egresos 208016 18/10/2023 TR:208016 TRASPASO DE CTA CTE (8520) A FOCOCI (1799) | 0.00 | 14,570.00 | 805,011.58 |
| Póliza : Egresos 208027 18/10/2023 TR:208027 TASPASO DE CTA CTE BBVA (8520) A CTA FORTAMUN (9668) | 0.00 | 1,276.00 | 803,735.58 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 16,884.03 | 0.00 | 820,619.61 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 16,546.79 | 0.00 | 837,166.40 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 7,307.00 | 0.00 | 844,473.40 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 2,513.14 | 0.00 | 846,986.54 |
| Póliza : Egresos 209355 18/10/2023 TR:9355 Alexandro Barragan Aguirre | 0.00 | 5,163.75 | 841,822.79 |
| Póliza : Egresos 2062529 18/10/2023 TR:62529 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes | 0.00 | 19,740.03 | 822,082.76 |
| Póliza : Egresos 002052 18/10/2023 TR:4052 MIGUEL ANGEL GUZMAN SILVA | 0.00 | 233.99 | 821,848.77 |
| Póliza : Egresos 20891078 18/10/2023 F:5C940343 Cesar Vicente Arias Salinas | 0.00 | 8,200.01 | 813,648.76 |
| Póliza : Egresos 20891079 18/10/2023 F:94E37880 Cesar Vicente Arias Salinas | 0.00 | 1,800.00 | 811,848.76 |
| Póliza : Egresos 020759 18/10/2023 CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS | 0.00 | 1,140.00 | 810,708.76 |
| Póliza : Egresos 002050 18/10/2023 F:AAA11A00 Luis Martin Mancilla Sanchez | 0.00 | 4,872.00 | 805,836.76 |
| Póliza : Egresos 020720 18/10/2023 F:F261FB8E TR:8720 | 0.00 | 6,728.00 | 799,108.76 |
| Póliza : Egresos 2091080 18/10/2023 F:FE49AD67 Wilber Saul Delgado Martinez | 0.00 | 9,900.00 | 789,208.76 |
| Póliza : Egresos 2091081 18/10/2023 TR:9223 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V. | 0.00 | 8,500.00 | 780,708.76 |
| Póliza : Egresos 020563 18/10/2023 TR:7563 Luis Paul Figueroa Mejia | 0.00 | 928.00 | 779,780.76 |
| Póliza : Egresos 020279 18/10/2023 TR:2279 Luis Paul Figueroa Mejia | 0.00 | 2,552.00 | 777,228.76 |
| Póliza : Egresos 020833 18/10/2023 CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS | 0.00 | 4,100.00 | 773,128.76 |
| Póliza : Egresos 203090 18/10/2023 TR:3090 Luis Paul Figueroa Mejia | 0.00 | 2,900.00 | 770,228.76 |
| Póliza : Egresos 20891075 18/10/2023 TR:6270 Diana Esther Amaya | 0.00 | 1,740.00 | 768,488.76 |
| Póliza : Egresos 20891074 18/10/2023 CH:891074 OSCAR CORONA MACIAS | 0.00 | 1,000.00 | 767,488.76 |
| Póliza : Egresos 206707 18/10/2023 TR:6707 Alexandro Barragan Aguirre | 0.00 | 5,163.75 | 762,325.01 |
| Póliza : Egresos 20891076 18/10/2023 F:2C95DC46 Cesar Vicente Arias Salinas | 0.00 | 2,300.00 | 760,025.01 |
| Póliza : Egresos 20891077 18/10/2023 TR:5902 j guadalupe zea qui+¦ones | 0.00 | 13,836.56 | 746,188.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza : Egresos 020971 18/10/2023 CH:971 Isidro Martin Martinez Solano | 0.00 | 20,532.00 | 725,656.45 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 23,576.44 | 0.00 | 749,232.89 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 21,031.96 | 0.00 | 770,264.85 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 31,669.04 | 0.00 | 801,933.89 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 22,491.85 | 0.00 | 824,425.74 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 VTA CREDITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 1,550.00 | 0.00 | 825,975.74 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 72,540.59 | 0.00 | 898,516.33 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 4,250.00 | 0.00 | 902,766.33 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 8,410.00 | 0.00 | 911,176.33 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 41,290.72 | 0.00 | 952,467.05 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 19,366.07 | 0.00 | 971,833.12 |
| Póliza : Egresos 020974 19/10/2023 ch:974 Alfredo Lazaro Cortes | 0.00 | 19,488.00 | 952,345.12 |
| Póliza : Egresos 020973 19/10/2023 CH:973 Gricelda Martinez Ortiz | 0.00 | 1,600.00 | 950,745.12 |
| Póliza : Egresos 020975 19/10/2023 CH:975 ENEDINA SANCHEZ RAMIREZ | 0.00 | 36,500.00 | 914,245.12 |
| Póliza : Egresos 254088037 20/10/2023 CH:980 CH.980 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 914,245.12 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 9,861.16 | 0.00 | 924,106.28 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 600.00 | 0.00 | 924,706.28 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 18,645.38 | 0.00 | 943,351.66 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 18,316.07 | 0.00 | 961,667.73 |
| Póliza : Ingresos 000013 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 19 OCTUBRE 2023. | 8,301.00 | 0.00 | 969,968.73 |
| Póliza : Ingresos 000013 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 19 OCTUBRE 2023. | 14,004.03 | 0.00 | 983,972.76 |
| Póliza : Ingresos 000014 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 OCTUBRE 2023. | 10,360.01 | 0.00 | 994,332.77 |
| Póliza : Ingresos 000014 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 OCTUBRE 2023. | 59,876.16 | 0.00 | 1,054,208.93 |
| Póliza : Ingresos 000014 24/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 20 OCTUBRE 2023. | 250.00 | 0.00 | 1,054,458.93 |
| Póliza : Egresos 2093037 24/10/2023 CH:93037 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS | 0.00 | 1,300.00 | 1,053,158.93 |
| Póliza : Egresos 20150373 24/10/2023 CH:150373 OSCAR CORONA MACIAS | 0.00 | 7,166.03 | 1,045,992.90 |
| Póliza : Egresos 20278024 24/10/2023 TR:278024 Juan Carlos Rodriguez Diaz | 0.00 | 10,250.00 | 1,035,742.90 |
| Póliza : Egresos 204823 24/10/2023 F:440 Rene Licea Ochoa | 0.00 | 350.00 | 1,035,392.90 |
| Póliza : Egresos 2034824 24/10/2023 TR:634824 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 1,389.01 | 1,034,003.89 |
| Póliza : Egresos 2034825 24/10/2023 TR:634825 mayoreo de copiadoras sa de cv | 0.00 | 2,900.00 | 1,031,103.89 |
| Póliza : Egresos 207548 24/10/2023 tr:207548 Jose Carlos Zamudio Telles | 0.00 | 13,416.04 | 1,017,687.85 |
| Póliza : Egresos 2034822 24/10/2023 TR:34822 ramiro ochoa cuadra | 0.00 | 6,356.34 | 1,011,331.51 |
| Póliza : Egresos 201268 24/10/2023 TR:1268 olivia martinez vazquez | 0.00 | 539.00 | 1,010,792.51 |
| Póliza : Egresos 2034826 24/10/2023 F:70972 ramiro ochoa cuadra | 0.00 | 3,222.96 | 1,007,569.55 |
| Póliza : Egresos 207798 24/10/2023 TR:7798 Navor Sanchez Sanchez | 0.00 | 1,000.00 | 1,006,569.55 |
| Póliza : Egresos 020916 24/10/2023 TR:4916 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 5,732.30 | 1,000,837.25 |
| Póliza : Egresos 002022 24/10/2023 TR:0922 CFE " Suministrador de Servicios Basicos" | 0.00 | 17,267.00 | 983,570.25 |
| Póliza : Egresos 020551 24/10/2023 TR:7511 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ | 0.00 | 582.00 | 982,988.25 |
| Póliza : Egresos 204829 24/10/2023 TR:92371 Andreina Elizabeth Salgado Velasco | 0.00 | 17,074.72 | 965,913.53 |
| Póliza : Egresos 2034828 24/10/2023 TR:34828 Miguel angel rolon perez | 0.00 | 9,294.75 | 956,618.78 |
| Póliza : Egresos 002062 24/10/2023 TR:6562 Luis Martin Mancilla Sanchez | 0.00 | 1,357.20 | 955,261.58 |
| Póliza : Egresos 2034830 24/10/2023 TR:34830 ramiro ochoa cuadra | 0.00 | 9,153.01 | 946,108.57 |
| Póliza : Egresos 202950 24/10/2023 TR:2950 audon avalos cortes | 0.00 | 3,127.50 | 942,981.07 |
| Póliza : Egresos 020945 24/10/2023 LUIS MARTIN MANCILLA S | 0.00 | 2,436.00 | 940,545.07 |
| Póliza : Egresos 2060036 24/10/2023 TR:60036 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 3,749.00 | 936,796.07 |
| Póliza : Egresos 2034831 24/10/2023 TR:34831 Ruben Gordillo Medina | 0.00 | 3,648.00 | 933,148.07 |
| Póliza : Egresos 207742 24/10/2023 TR:7742 Cinthya Patricia Ibarra Garcia | 0.00 | 1,479.81 | 931,668.26 |
| Póliza : Egresos 020689 24/10/2023 TR:20689 audon avalos cortes | 0.00 | 1,699.00 | 929,969.26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza : Egresos 002078 24/10/2023 F:3341 olivia martinez vazquez | 0.00 | 13,680.00 | 916,289.26 |
| Póliza : Egresos 020149 24/10/2023 TR:149 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 2,799.80 | 913,489.46 |
| Póliza : Egresos 204833 24/10/2023 TR:4833 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,160.00 | 911,329.46 |
| Póliza : Egresos 2014177 24/10/2023 LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE | 0.00 | 3,500.00 | 907,829.46 |
| Póliza : Egresos 2034834 24/10/2023 TR:34834 Centro de Impresiones Graficas de Zapotlan s.a. de | 0.00 | 414.12 | 907,415.34 |
| Póliza : Egresos 684832 24/10/2023 TR:4832 Estela Berenice Chavez Herrrera | 0.00 | 758.01 | 906,657.33 |
| Póliza : Egresos 020959 24/10/2023 TR:959 Marisol Ochoa Trujillo | 0.00 | 16,373.40 | 890,283.93 |
| Póliza : Egresos 020261 24/10/2023 TR:20261 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 309.00 | 889,974.93 |
| Póliza : Egresos 2034836 24/10/2023 TR::34836 Rene Licea Ochoa | 0.00 | 6,650.00 | 883,324.93 |
| Póliza : Egresos 201971 24/10/2023 TR:1971 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 3,820.00 | 879,504.93 |
| Póliza : Egresos 205498 24/10/2023 F:676/678 El Maistro de Tuxpan | 0.00 | 5,626.00 | 873,878.93 |
| Póliza : Egresos 2034837 24/10/2023 TR:34837 ramiro ochoa cuadra | 0.00 | 6,282.17 | 867,596.76 |
| Póliza : Egresos 2034835 24/10/2023 F:5d635f71-b9b4 ramiro ochoa cuadra | 0.00 | 1,676.81 | 865,919.95 |
| Póliza : Egresos 2034818 24/10/2023 TR:34818 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V. | 0.00 | 16,182.00 | 849,737.95 |
| Póliza : Egresos 002058 24/10/2023 TR:58 Marisol Ochoa Trujillo | 0.00 | 7,905.40 | 841,832.55 |
| Póliza : Egresos 2034817 24/10/2023 TR:34817 yusvi elizabeth farias contreras | 0.00 | 8,500.00 | 833,332.55 |
| Póliza : Egresos 202967 24/10/2023 TR:2967 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ | 0.00 | 3,504.00 | 829,828.55 |
| Póliza : Egresos 002024 24/10/2023 TR:24 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 11,941.00 | 817,887.55 |
| Póliza : Egresos 002068 24/10/2023 TR:2068 olivia martinez vazquez | 0.00 | 2,973.00 | 814,914.55 |
| Póliza : Egresos 2034819 24/10/2023 TR:34819 Angel Fernando Martinez Solano | 0.00 | 400.00 | 814,514.55 |
| Póliza : Egresos 2077924 24/10/2023 TR:77924 audon avalos cortes | 0.00 | 11,454.50 | 803,060.05 |
| Póliza : Egresos 204883 24/10/2023 F:AAA1FF00 Luis Martin Mancilla Sanchez | 0.00 | 928.00 | 802,132.05 |
| Póliza : Egresos 034821 24/10/2023 TR:34821 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 2,201.01 | 799,931.04 |
| Póliza : Egresos 020791 24/10/2023 TR:791 ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑO | 0.00 | 918.00 | 799,013.04 |
| Póliza : Egresos 68767051 24/10/2023 TR:767051 No se encontro Cuenta | 0.00 | 56,405.00 | 742,608.04 |
| Póliza : Egresos 208449 24/10/2023 TR:8449 maria oliva gonzalez ruiz | 0.00 | 18,099.00 | 724,509.04 |
| Póliza : Egresos 207936 24/10/2023 CESAR ADRIAN ALCARAZ VAZQUEZ | 0.00 | 600.00 | 723,909.04 |
| Póliza : Egresos 254088040 24/10/2023 B ANCO TRASPASO RETIRO DE 1335 A CTA CTE DEP POR EEROR | 25,106.73 | 0.00 | 749,015.77 |
| Póliza : Egresos 2034820 24/10/2023 TR:34820 mayoreo de copiadoras sa de cv | 0.00 | 10,019.50 | 738,996.27 |
| Póliza : Egresos 254088025 25/10/2023 TRASPASO TRASPASO 9668 BBVA A 8520 BBVA | 56,405.00 | 0.00 | 795,401.27 |
| Póliza : Egresos 254088026 25/10/2023 TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINT BBVA 9668 X ERROR | 0.00 | 3,650.00 | 791,751.27 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 41,008.54 | 0.00 | 832,759.81 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 18,082.23 | 0.00 | 850,842.04 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 VTA CREDITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 164.00 | 0.00 | 851,006.04 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 82.00 | 0.00 | 851,088.04 |
| Póliza : Ingresos 000016 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 24 OCTUBRE 2023. | 13,133.87 | 0.00 | 864,221.91 |
| Póliza : Ingresos 000016 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 24 OCTUBRE 2023. | 21,484.85 | 0.00 | 885,706.76 |
| Póliza : Ingresos 000016 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 24 OCTUBRE 2023. | 69,069.11 | 0.00 | 954,775.87 |
| Póliza : Ingresos 000016 25/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 24 OCTUBRE 2023. | 220.00 | 0.00 | 954,995.87 |
| Póliza : Egresos 204233 26/10/2023 CH:4233 OSCAR CORONA MACIAS | 0.00 | 5,104.00 | 949,891.87 |
| Póliza : Egresos 020518 26/10/2023 F:8F5CE417 Proveedora Ind Agricola | 0.00 | 55,350.00 | 894,541.87 |
| Póliza : Egresos 020170 26/10/2023 CH:170 VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ | 0.00 | 2,784.37 | 891,757.50 |
| Póliza : Egresos 020988 26/10/2023 F:4250 Gricelda Martinez Ortiz | 0.00 | 1,600.00 | 890,157.50 |
| Póliza : Egresos 20964232 26/10/2023 TR:964232 TR:964232 | 0.00 | 104,037.50 | 786,120.00 |
| Póliza : Egresos 20964231 26/10/2023 F:14811 Y 14111 Elizabeth Silva Guadarrama | 0.00 | 58,323.00 | 727,797.00 |
| Póliza : Ingresos 000017 27/10/2023 DEPOSITOS INGRESOS DIA 25 OCTUBRE 2023. | 10,838.75 | 0.00 | 738,635.75 |
| Póliza : Ingresos 000017 27/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 OCTUBRE 2023. | 83,136.75 | 0.00 | 821,772.50 |
| Póliza : Ingresos 000017 27/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 25 OCTUBRE 2023. | 22,748.67 | 0.00 | 844,521.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza : Ingresos 000017 27/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 25 OCTUBRE 2023. | 2,104.00 | 0.00 | 846,625.17 |
| Póliza : Ingresos 000017 27/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 OCTUBRE 2023. | 5,322.57 | 0.00 | 851,947.74 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 6,616.80 | 0.00 | 858,564.54 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 20,432.38 | 0.00 | 878,996.92 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 17,029.02 | 0.00 | 896,025.94 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 656.00 | 0.00 | 896,681.94 |
| Póliza : Ingresos 000019 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 OCTUBRE 2023. | 43,804.30 | 0.00 | 940,486.24 |
| Póliza : Ingresos 000019 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 OCTUBRE 2023. | 14,116.52 | 0.00 | 954,602.76 |
| Póliza : Ingresos 000019 30/10/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 27 OCTUBRE 2023. | 14,458.37 | 0.00 | 969,061.13 |
| Póliza : Egresos 020994 30/10/2023 CESAR ADRIAN ALCARAZ VAZQUEZ | 0.00 | 3,000.00 | 966,061.13 |
| Póliza : Egresos 020992 30/10/2023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES | 0.00 | 2,000.00 | 964,061.13 |
| Póliza : Egresos 020991 30/10/2023 MIGUEL ANGEL GUZMAN SILVA | 0.00 | 1,700.00 | 962,361.13 |
| Póliza : Egresos 2072034 30/10/2023 CH:72034 MARISOL GUADALUPE RUIZ GARCIA | 0.00 | 2,008.00 | 960,353.13 |
| Póliza : Egresos 2010024 30/10/2023 CH:10024 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS | 0.00 | 1,750.00 | 958,603.13 |
| Póliza : Egresos 254088028 30/10/2023 TRASPASO TRASPASO BBVA cta.8660 A cta.8520 | 2,523,000.00 | 0.00 | 3,481,603.13 |
| Póliza : Egresos 254088030 31/10/2023 R.OF-799811 REEMB POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA DELGACIÒN DE NUEVO POBLADO EN NORIA | 0.00 | 14,800.00 | 3,466,803.13 |
| Póliza : Egresos 254088041 31/10/2023 BANCO COMISIONES BANCO CTA CTE | 0.00 | 6,129.14 | 3,460,673.99 |
| Póliza : Egresos 20747024 31/10/2023 MEJIA MORFIN YESICA ADILENE | 0.00 | 11,000.00 | 3,449,673.99 |
| Póliza : Egresos 201005 31/10/2023 CH:1005 HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | 0.00 | 9,600.00 | 3,440,073.99 |
| Póliza : Egresos 201006 31/10/2023 F:4317 Gricelda Martinez Ortiz | 0.00 | 1,600.00 | 3,438,473.99 |
| Póliza : Diario 000931 31/10/2023 fc.466bcc3a fc.466bcc3a | 121.40 | 0.00 | 3,438,595.39 |
| Póliza : Diario 000957 31/10/2023 '1112-167-000-0 BBVA 0118498520 Cta. Corriente | 0.00 | 7,549,077.66 | -4,110,482.27 |
| Póliza : Ingresos 000020 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 30 OCTUBRE 2023. | 1,402.50 | 0.00 | -4,109,079.77 |
| Póliza : Ingresos 000020 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 30 OCTUBRE 2023. | 131,824.74 | 0.00 | -3,977,255.03 |
| Póliza : Ingresos 000020 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 30 OCTUBRE 2023. | 22,802.71 | 0.00 | -3,954,452.32 |
| Póliza : Ingresos 000020 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 30 OCTUBRE 2023. | 4,006.96 | 0.00 | -3,950,445.36 |
| Póliza : Ingresos 000021 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 31 OCTUBRE 2023. | 26,334.20 | 0.00 | -3,924,111.16 |
| Póliza : Ingresos 000021 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 31 OCTUBRE 2023. | 73,600.00 | 0.00 | -3,850,511.16 |
| Póliza : Ingresos 000021 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 31 OCTUBRE 2023. | 2,981.26 | 0.00 | -3,847,529.90 |
| Póliza : Ingresos 000021 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 31 OCTUBRE 2023. | 20,180.65 | 0.00 | -3,827,349.25 |
| Póliza : Ingresos 000021 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 31 OCTUBRE 2023. | 63,419.51 | 0.00 | -3,763,929.74 |
| Póliza : Ingresos 000022 31/10/2023 DEPOSITO DEPOSITO PARTICIPACIONES SEP/23 | 5,501,005.98 | 0.00 | 1,737,076.24 |
| Póliza : Ingresos 000022 31/10/2023 DEPOSITO DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. OCT/23 | 286,040.96 | 0.00 | 2,023,117.20 |
| Póliza : Ingresos 000023 31/10/2023 PARTICIPACION I.S.R. SEGUN ART. 3° B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL POR EL MES DE | 24,288.00 | 0.00 | 2,047,405.20 |
| Póliza : Ingresos 000024 31/10/2023 PARTICIPACION FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2023. | 682,991.34 | 0.00 | 2,730,396.54 |
| Póliza : Ingresos 000025 31/10/2023 PARTICIPACION PARTICIPACION INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 L.IS.R. SEPTIE | 24,658.36 | 0.00 | 2,755,054.90 |
| Póliza : Ingresos 000026 31/10/2023 PARTICIPACION PARTICIPACION DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 202 | 129,217.73 | 0.00 | 2,884,272.63 |
| Póliza : Ingresos 000027 31/10/2023 PARTICIPACION PARTICIP. IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 778.00 | 0.00 | 2,885,050.63 |
| Póliza : Ingresos 000028 31/10/2023 PARTICIPACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE | 140,359.12 | 0.00 | 3,025,409.75 |
| Póliza : Ingresos 000029 31/10/2023 PARTICIPACION PARTICIPACION DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION POR EL MES DE O | 181,809.68 | 0.00 | 3,207,219.43 |
| Póliza : Ingresos 000030 31/10/2023 PARTICIPACION PAGO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS POR EL M | 21,246.16 | 0.00 | 3,228,465.59 |
| Póliza : Ingresos 000034 31/10/2023 DEP BCO RENDIMIENTOS OCT CTA CTE (8520) | 17,549.41 | 0.00 | 3,246,015.00 |
| Póliza : Ingresos 000037 31/10/2023 DEP2OCT COMPLEM.ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS | 9.00 | 0.00 | 3,246,024.00 |
| Póliza : Ingresos 000037 31/10/2023 DEP5OCT COMPLEM.ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS | 5.00 | 0.00 | 3,246,029.00 |
| Póliza : Ingresos 000037 31/10/2023 DEP10OCT MULTA PARQUIMETROS | 73.50 | 0.00 | 3,246,102.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza : Ingresos 000038 31/10/2023 DEP16OCT DEP FONDO JALISCO DE TALLERES | 50,000.00 | 0.00 | 3,296,102.50 |
| | 13,709,973.82 | 14,176,338.22 | 3,296,102.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totales: | $13,709,973.82 | $14,176,338.22 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó



ICONG D.R.

BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0118498520 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001184985200 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL 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 | | 2,744,331.44 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **8.052** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 19,028.75 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 58 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 61 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 5,283.74 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,754,066.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,754,066.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 119 | 13,628,932.38 |
| Retiros / Cargos (-) | 364 | 14,087,506.61 |
| Saldo Final (+) | | 3,295,491.79 |
| Saldo de Operación Final | | 3,295,491.79 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 17,549.41 | | |
| 02/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5364 | | | 27,648.35 | | |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )2/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5365 | | | 26,199.18 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5366 | | | 51,626.65 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535762052 Reintviatisind3006 Ref. 5235807710 | | | 9.00 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535762052 Reintviatsind24082 Ref. 5235968357 | | | 3.00 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 930 | | 2,943.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2238198 6750917 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 24,288.00 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 14:23 PRAC 4253 FOLIO:3512 Ref. ******8520 | | | 38.00 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 916 | | 3,586.98 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 922 | | 19,234.25 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMS811118-D45 Ref. 933 | | 3,111.60 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0001706 FEB23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000445517 044 | | 6,960.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002350 PAGO FACT AGT23INSUM COMED Ref. 0000445518 002 | | 40,580.05 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L RTA E INSUMOS BODA IND 03OCT Ref. NC 1584363477 | | 5,850.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1343E AAA1F450 CONS ALIM HP Ref. NC 1576910478 | | 5,475.20 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ECO130611V3A 10442 SEP23 INTERNET PRE Ref. NC 0111731092 | | 1,505.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 4630B911 100ESCOBA PALMA PARQJ Ref. NC 1528867008 | | 4,640.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L OCT23 BIENES SIAB VEH INDEP Ref. NC 1508635077 | | 797.15 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000415 SEP23 INTERNET TIZATIRLA Ref. 0000445519 002 | | 350.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001895 TRYCLORO CLARIF ALGIS TIZAT Ref. 0000445520 072 | | 11,210.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000976 MZO23 PREST SERV COMUNIC PR Ref. 0000445521 002 | | 6,000.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001904 TRYCLORO CLERIF PHMAS TIZAT Ref. 0000445522 072 | | 10,640.02 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002351 PAGO FACT MZO23INSUM COMED Ref. 0000445523 002 | | 58,980.01 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0001707 AGT23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000445524 044 | | 6,960.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0014776 SEP23 INTENET MAZOS Y 4 DEL Ref. 0000445525 002 | | 1,740.00 | | | |

CONTPAQ i

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2021

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano



| Cuenta / Fecha | Tipo | Nombre / Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-167-000-000** | | | **BBVA 0118498520 Cta. Corriente** | | | Saldo inicial : | -88,586,586.62 |
| 02/Oct/2023 | Egresos | 6 | TRASF FINIQ EDGAR L CASIL.. | TRASF2OCT | | 16,012.50 | -88,602,599.12 |
| 04/Oct/2023 | Egresos | 16 | CH 939 DANIEL ALBERTO LA.. | CH.-939 | | 3,733.92 | -88,606,333.04 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 1 | CH.- 942 MUNICIPIO DE TUXP.. | CH.-942 | | 130,200.00 | -88,736,533.04 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 2 | CH.- 943 MUNICIPIO DE TUXP.. | CH.-943 | | 168,000.00 | -88,904,533.04 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 3 | CH.- 944 MUNICIPIO DE TUXP.. | CH.-944 | | 7,218.66 | -88,911,751.70 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 4 | CH 945 MUNICIPIO DE TUXPA.. | CH.-945 | | 34,950.00 | -88,946,701.70 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 5 | CH 946 T EXT 28 SEP/ 4OCT .. | CH.-946 | | 8,171.75 | -88,954,873.45 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 60 | TRASF BONO SERV PUB P.CI.. | TRASF6OCT | | 7,953.36 | -88,962,826.81 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 61 | TRASF BONO SERV PUB SEG .. | TRASF6OCT | | 7,672.00 | -88,970,498.81 |
| 06/Oct/2023 | Egresos | 62 | TRASF BONO SERV PUB AD.. | TRASF6OCT | | 178,336.25 | -89,148,835.06 |
| 09/Oct/2023 | Egresos | 7 | CH 949 CARLOS ALBERTO B.. | CH.-949 | | 8,038.30 | -89,156,873.36 |
| 09/Oct/2023 | Egresos | 59 | CH 948 EDGAR ULISES QUEZ.. | CH .-948 | | 8,720.00 | -89,165,593.36 |
| 11/Oct/2023 | Egresos | 63 | TRASF SEGUROS METLIFE Q.. | TRASF11O.. | | 11,108.94 | -89,176,702.30 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 8 | CH.- 956 MUNICIPIO DE TUXP.. | CH.-956 | | 74,400.00 | -89,251,102.30 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 9 | CH.- 957 MUNICIPIO DE TUXP.. | CH.-957 | | 23,649.39 | -89,274,751.69 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 10 | CH.- 958 MUNICIPIO DE TUXP.. | CH.-958 | | 90,000.00 | -89,364,751.69 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 11 | CH 960 MUNICIPIO DE TUXPA.. | CH.-960 | | 31,000.00 | -89,395,751.69 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 12 | CH 961 ESTIMULO MAYRA MA.. | CH.-961 | | 3,840.00 | -89,399,591.69 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 13 | CH.-962 ALAN ISAE LOPEZ DE.. | CH.-962 | | 4,299.90 | -89,403,891.59 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 14 | CH 967 2DA SEP ALMA MINER.. | ch.-967 | | 3,111.60 | -89,407,003.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 15 | CH 968 MUNICIPIO DE TUXPA.. | CH.-968 | | 13,104.00 | -89,420,107.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 17 | PENSIONES DEL ESTADO | TRASF13O.. | | 567,130.49 | -89,987,237.68 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 36 | NOM 1ER QNA OCTUBRE 20.. | BCO/NOM | | 1,745,489.68 | -91,732,727.36 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 36 | NOM 1ER QNA OCTUBRE /2.. | TRASF13O.. | | 367.83 | -91,733,095.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 36 | NOM 1ER QNA OCTUBRE 20.. | CH.- 963 | | 650.00 | -91,733,745.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 36 | NOM 1ER QNA OCTUBRE 20.. | .. | | 2,000.00 | -91,735,745.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 36 | NOM 1ER QNA OCTUBRE 20.. | CH.-964 | | 0.00 | -91,735,745.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 36 | NOM 1ER QNA OCTUBRE 2.. | CH.-965 | | 410.00 | -91,736,155.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 36 | NOM 1ER QNA OCTUBRE 20.. | CH.-966 | | 432.50 | -91,736,587.69 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 37 | TRASF 1ER QNA OCTUBRE .. | TRASF13O.. | | 11,086.65 | -91,747,674.34 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 38 | TRASF 1ER QNA OCTUBRE 2.. | TRASF13O.. | | 307,462.85 | -92,055,137.19 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 39 | 1ER QNA OCTUBRE 2023 PR.. | TRASF13O.. | | 927.76 | -92,056,064.95 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 39 | 1ER QNA OCTUBRE 2023 PR.. | TRASF13O.. | | 137,593.69 | -92,193,658.64 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 40 | 1ER QNA OCTUBRE 2023 TIZ.. | TRASF13O.. | | 9,750.00 | -92,203,408.64 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 41 | TRASF 1ER QNA OCTUBRE 2.. | TRASF13O.. | | 36,372.94 | -92,239,781.58 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 42 | TRASF MUNICIPIO DE TUXPA.. | TRASF13O.. | | 13,220.00 | -92,253,001.58 |
| 13/Oct/2023 | Egresos | 43 | TRASF OCTUBRE 23 COMPE.. | TRASF13O.. | | 22,000.00 | -92,275,001.58 |
| 17/Oct/2023 | Egresos | 18 | ISR OCTUBRE 2023 TESORE.. | TRASF17O.. | | 437,220.00 | -92,712,221.58 |
| 17/Oct/2023 | Egresos | 19 | CH 969 ABRIL LEILANI MTZ F.. | CH.-969 | | 5,000.00 | -92,717,221.58 |
| 17/Oct/2023 | Egresos | 20 | CH 970 FINIQ MARIA ISABEL .. | CH-970 | | 4,673.16 | -92,721,894.74 |
| 19/Oct/2023 | Egresos | 21 | CH 976 L.RAYA 13/19 OCT PA.. | CH.-976 | | 168,000.00 | -92,889,894.74 |
| 19/Oct/2023 | Egresos | 22 | CH 977 L.RAYA 13/19 OCT PA.. | CH.-977 | | 140,700.00 | -93,030,594.74 |
| 19/Oct/2023 | Egresos | 23 | CH 978 T EXT 13/19 OCT PAVI.. | CH.-978 | | 21,432.64 | -93,052,027.38 |
| 19/Oct/2023 | Egresos | 24 | CH 979 T.EXT 13/19 OCT PAV.. | CH.-979 | | 4,473.74 | -93,056,501.12 |
| 20/Oct/2023 | Egresos | 25 | CH 981 L. RAYA 16/20,23/24 O.. | CH.-981 | | 44,307.95 | -93,100,809.07 |
| 26/Oct/2023 | Egresos | 33 | CH 990 FINIQ RAMIRO ORTIZ .. | ch.-990 | | 7,309.38 | -93,108,118.45 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 26 | CH 982 L.RAYA 20/26 OCT PA.. | CH.-982 | | 80,400.00 | -93,188,518.45 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 27 | CH 983 T EXT 20/26 OCT PAVI.. | CH.-983 | | 26,763.59 | -93,215,282.04 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 28 | CH 984 L.RAYA 20/26 OCT PA.. | CH.-984 | | 72,000.00 | -93,287,282.04 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 29 | CH 985 L.RAYA 19/25 OCT PA.. | CH.-985 | | 83,400.00 | -93,370,682.04 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 30 | CH 986 T EXT 19/25 OCT PAV.. | CH.-986 | | 11,988.75 | -93,382,670.79 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 31 | CH 987 L. RAYA 23/28 OCT PA.. | CH.-987 | | 45,260.70 | -93,427,931.49 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 32 | CH 989 ANT AGU VICTOR RAU.. | CH.-989 | | 10,000.00 | -93,437,931.49 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 34 | TRASF DIF MUNICIPAL TUXPA.. | TRASF27O.. | | 317,571.00 | -93,755,502.49 |
| 27/Oct/2023 | Egresos | 35 | CH 993 PEDRO MARTINEZ MA.. | CH.-993 | | 3,111.60 | -93,758,614.09 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 44 | CH 998 ALAN ISAE DE DIOS 2.. | CH .-998 | | 4,299.90 | -93,762,913.99 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 45 | CH 999 MUNICIPIO DE TUXPA.. | CH.-999 | | 13,104.00 | -93,776,017.99 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 46 | CH 1000 PEDRO MARTINEZ M.. | CH.- 1000 | | 3,111.60 | -93,779,129.59 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 47 | CH 1001 MUNICIPIO TUXPAN .. | CH.-1001 | | 1,141.00 | -93,780,270.59 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 20.. | BCO/NOM | | 1,787,811.31 | -95,568,081.90 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE /2.. | TRASF3NOV | | 600.00 | -95,568,681.90 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 20.. | CH.- 995 | | 650.00 | -95,569,331.90 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 20.. | TRASF3NOV | | 1,256.00 | -95,570,587.90 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 20.. | TRASF3 NOV | | 500.00 | -95,571,087.90 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 2.. | CH.-996 | | 367.83 | -95,571,455.73 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 20.. | TRASF3NOV | | 2,196.00 | -95,573,651.73 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 20.. | TRASF3NOV | | 2,000.00 | -95,575,651.73 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 48 | NOM 2DA QNA OCTUBRE 20.. | TRASF3NOV | | 432.50 | -95,576,084.23 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 49 | TRASF 2DA QNA OCTUBRE .. | TRASF30O.. | | 11,086.65 | -95,587,170.88 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 50 | TRASF 2DA QNA OCTUBRE 2.. | TRASF30O.. | | 304,960.42 | -95,892,131.30 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 51 | 2DA QNA OCTUBRE 2023 PR.. | TRASF13O.. | | 927.76 | -95,893,059.06 |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2021

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Oct/2023 | Egresos | 51 | 2DA QNA OCTUBRE 2023 PR.. | TRASF3NOV | | 134,539.28 | -96,027,598.34 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 52 | 2DA QNA OCTUBRE 2023 TIZ.. | TRASF30O.. | | 9,750.00 | -96,037,348.34 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 53 | TRASF 2DAR QNA OCTUBRE .. | TRASF30O.. | | 36,372.94 | -96,073,721.28 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 54 | TRASF MUNICIPIO DE TUXPA.. | TRASF30O.. | | 9,845.00 | -96,083,566.28 |
| 30/Oct/2023 | Egresos | 58 | CH 972 CANCELADO | CH.-972 | | 0.00 | -96,083,566.28 |
| 31/Oct/2023 | Egresos | 55 | CH 1002 REMIGIO MORFIN M.. | CH.-1002 | | 10,454.00 | -96,094,020.28 |
| 31/Oct/2023 | Egresos | 56 | CH 1003 AUX EGRESOS COM.. | CH.-1002 | | 7,644.00 | -96,101,664.28 |
| 31/Oct/2023 | Egresos | 57 | CH 1008 L.RAYA 27/31 OCT P.. | CH.-1008 | | 34,000.00 | -96,135,664.28 |
| | | | | Total: | **0.00** | **7,549,077.66** | **-96,135,664.28** |
| | | | | **Total:** | **0.00** | **7,549,077.66** | **-96,135,664.28** |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001890 TRYCLORO CLARIF CLERIF TIZA Ref. 0000445526 072 | | 7,256.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000977 AGT23 PREST SERV COMUNIC PR Ref. 0000445527 002 | | 6,000.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0001596 CAJ ARCHIVO PLAST TC TO DIV Ref. 0000445528 030 | | 3,620.00 | | | |
| )2/OCT | 02/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ PROP AGUIN VAC PRIM VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 16,012.50 | | 3,677,975.85 | 3,677,975.85 |
| )3/OCT | 03/OCT | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 37.00 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 0.68 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 0.11 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 14,694.54 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 198.36 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 31.74 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 791407 | | 2,155.75 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 791407 | | 344.92 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 791407 | | 830.00 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 791407 | | 132.80 | | | |
| )3/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5403 | | | 61,243.18 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404 | | | 43,522.49 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L B6EB93D4 LAMP PISO DISENO PRES Ref. NC 1578406664 | | 12,852.00 | | 3,780,926.70 | 3,780,926.70 |
| )4/OCT | 04/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 925 | | 650.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 82.00 | | |
| )4/OCT | 04/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 1.51 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 0.24 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 8,058.21 | | |
| )4/OCT | 04/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 108.78 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 17.40 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413 | | 4,851.00 | | |
| )4/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5414 | | 11,549.50 | | |
| )4/OCT | 04/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906 | 6,902.87 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 932 | 13,104.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889 | 2,154.12 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0041023 26B029D3 5AD8D142 AGUA PERS Ref. 0000735708 002 | 1,770.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001951 1952 71LUB GRASA MANTT VEH Ref. 0000735709 002 | 6,855.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000347 425CEM MORT MANGUER PRES DE Ref. 0000735710 002 | 9,900.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003212 BE84D82F COMPUT PENTIUM G64 Ref. 0000735711 002 | 8,190.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0068977 69511MAT REP AGUA MANG SN J Ref. 0000735712 072 | 10,784.59 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0041023 6FE4D4A7 TABLAS DIV MED OBR Ref. 0000735713 002 | 6,800.01 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002336 PAGO FACT CAFE AZUCAR TE DI Ref. 0000735714 002 | 14,562.29 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003214 SEP23 RTA IMPRES DIV DEPT A Ref. 0000735715 002 | 20,120.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001967 1972FILTRO LUB MANTT VEH AP Ref. 0000735716 002 | 5,634.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0042756 RTA JUL23 IMPRES RICOH EGRE Ref. 0000735717 002 | 2,900.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001966 1968REF LUB MANTTO VEH CORT Ref. 0000735718 002 | 737.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0041023 B773BBF4 E08564CD AGUA PERS Ref. 0000735719 002 | 1,110.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000341 344 8CEMENT LUBRIC OBRAP PA Ref. 0000735720 002 | 5,246.80 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002340 PAGO F2341 ART LIM DEPORT C Ref. 0000735721 002 | 21,871.40 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002342 PAGO FACT DIV DEPT AYUNT Ref. 0000735722 002 | 5,960.27 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0041023 FA7F772A AGUA PERS AYUNT DI Ref. 0000735723 002 | 1,755.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0041023 REEMB 6898186B CAFE SRIO GR Ref. 0000735724 002 | 239.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000023 7E557A23PILAS DEP PARQU CS Ref. 0000735725 137 | 4,931.97 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000345 346 427CEMEN CAL ALAMB CEME Ref. 0000735726 002 | | 7,365.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000829 AGT23 RADIOG ULTRAS PERS AY Ref. 0000735727 002 | | 13,900.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001953 1954 6 REFAC MANTTO DIV VEH Ref. 0000735728 002 | | 864.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0042755 RTA SEP23 IMPRES COLO DEP S Ref. 0000735729 002 | | 7,519.70 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001887 1894 9HIPOCLOR POZO 5 6 8 9 Ref. 0000735730 072 | | 48,372.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003199 3217 8TINTA IMP USB ACC EQ Ref. 0000735731 002 | | 5,295.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001960 1961 2REF LUB MANTTO VEH SG Ref. 0000735732 002 | | 3,617.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001957 1958 9LUB ARRANC FILT MANTT Ref. 0000735733 002 | | 4,922.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002337 PAGO F2338 ART LIM CDC CAM Ref. 0000735734 002 | | 8,548.56 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001965 1970 3REF LUB BAND MANTT VE Ref. 0000735735 002 | | 5,455.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0068974 68975 6MAT REP DIVFUGA AGUA Ref. 0000735736 072 | | 9,012.50 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AA12B448 HERB FAENA LOC BUEN P Ref. NC 0480821829 | | 1,750.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20815 35PINT REMOV PARQUIM PRE Ref. NC 0143424073 | | 12,752.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10671 6 4REF JAL CEM PRESID AP Ref. NC 0480825859 | | 10,772.70 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 213 4JUL AGT23 ANALISIS PERS A Ref. NC 0484018311 | | 10,065.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L BBC722F7 LAMP COLG AND JUAREZ Ref. NC 1578406664 | | 53,645.62 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10673 7 AREN GRAV REF DIV DEPT Ref. NC 0480825859 | | 8,977.30 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10672 5MAT FIEST PAT LIMP DIV Ref. NC 0480825859 | | 3,175.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20814 6PINT MANTT JARD HERR JA Ref. NC 0143424073 | | 5,066.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20883PINT TECHAD CANCHA TIER B Ref. NC 0143424073 | | 6,481.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20813 42THINNER EST SENAL ESC Ref. NC 0143424073 | | 684.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20882 4 PINT SALA CABILD AGUAP Ref. NC 0143424073 | | 2,513.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3244 5 MAT DELEG DIV DEP PRESI Ref. NC 0480825557 | | 9,534.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20881PINT MURAL PASO DESN PRES Ref. NC 0143424073 | | 28,769.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>20862 PINT THINN CANCHA TIER B Ref. NC 0143424073 | | 5,594.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>20843 THINNER ROD SENAL ESC VI Ref. NC 0143424073 | | 407.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>3241 3MAT FIEST PAT UNID DEPOR Ref. NC 0480825557 | | 2,826.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>FCE1104043E7 14114 6 7MAT REP FUG AGU Ref. NC 0185976758 | | 14,011.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>FCE1104043E7 14118 9 20MAT REP FUG AG Ref. NC 0185976758 | | 7,708.00 | | | |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>FCE1104043E7 14121 ESCOB CESTO REG CE Ref. NC 0185976758 | | 796.00 | | 3,352,763.78 | 3,352,763.78 |
| )5/OCT | 05/OCT | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 4,141.37 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 55.89 | | | |
| )5/OCT | 05/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 8.94 | | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 63,612.51 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA<br>Ref. 5469 | | | 16,579.23 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 7,587.06 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA<br>Ref. 5471 | | | 1,500.00 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 911 | | 1,500.00 | | | |
| )5/OCT | 05/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 1,500.00 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 909 | | 1,500.00 | | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 921 | | 14,140.40 | | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 920 | | 2,081.60 | | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5478 | | | 15,710.30 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5479 | | | 7,900.00 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1548300892 Isis Ref. 5500394673 | | | 38.00 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5481 | | | 5.00 | 3,452,050.42 | 3,452,050.42 |
| )6/OCT | 06/OCT | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 1,200.00 | | |
| )6/OCT | 06/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 16.20 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )6/OCT | 06/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 2.59 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 939 | | 3,733.92 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 940 | | 1,600.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938 | | 3,016.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937 | | 5,303.82 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000892 107C0B03 SERV DISP RESID SE Ref. 0000151037 002 | | 234,591.36 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001878 BATERIA LTH22F CAM NISSAN A Ref. 0000151038 002 | | 2,800.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002414 PAGO FACT COMEDOR COMUN ABR Ref. 0000151039 002 | | 63,024.01 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001879 BATERIA LTH L35 CAM NP300 O Ref. 0000151040 002 | | 3,200.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002415 PAGO FACT COMEDOR COMUN SEP Ref. 0000151041 002 | | 46,084.55 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0061023 REEMB VIAT 25SEP GDL SRIO G Ref. 0000151042 002 | | 1,820.80 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 40A LAMP ACOND LUZ MOTOCONF CO Ref. NC 1580891150 | | 2,621.60 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 06OCT GDL SAT PARQUIM Ref. NC 1508635158 | | 450.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 093BE146 EXTRAC COLOC POZO4 AP Ref. NC 0483771725 | | 19,720.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L LIN3714175786 AGTSEP23BIEN MUJ Ref. NC 1583174341 | | 1,098.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 5C9D42BE GASLP COMED SP Ref. NC 1531768517 | | 181.45 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 44 CALAVERAS RANGER2010 PARQ V Ref. NC 1580891150 | | 3,445.20 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 05SEP GDL SAT OBR P Ref. NC 2873319008 | | 362.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 942 | | 130,200.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943 | | 168,000.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945 | | 34,950.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 944 | | 7,218.66 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 7,953.36 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )6/OCT | 06/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 7,672.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 178,336.25 | | 2,525,848.65 | 2,525,848.65 |
| )9/OCT | 09/OCT | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 1,475.44 | | |
| )9/OCT | 09/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 27.29 | | | |
| )9/OCT | 09/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 4.37 | | | |
| )9/OCT | 09/OCT | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 4,326.06 | | |
| )9/OCT | 09/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 58.38 | | | |
| )9/OCT | 09/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 9.34 | | | |
| )9/OCT | 09/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 934 | | 3,111.60 | | | |
| )9/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5516 | | | 32,538.24 | | |
| )9/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5517 | | | 21,181.98 | | |
| )9/OCT | 09/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 941 | | 15,972.11 | | 2,566,187.28 | 2,566,187.28 |
| 10/OCT | 10/OCT | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 164.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 2.21 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 0.35 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5522 | | | 3,563.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5523 | | | 5,906.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5524 | | | 3,816.50 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5525 | | | 4,603.65 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 20,726.84 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA<br>Ref. 5526 | | | 8,171.75 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 946 | | 8,171.75 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CFE PLATANAR 16AGT15SEP23 TUX BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 7,695.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | P14 INFRA,SA DE CV | | 1,693.10 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REF:00000000000209078849 CIE:0874914 Ref. GUIA:2813346 | | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5531 | | 73.50 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MTT1702098Y2 644 64 5 MAT REP BACHES Ref. NC 0115744601 | 14,164.89 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MTT1702098Y2 660BANO CTANQUE SALON LA Ref. NC 0115744601 | 2,670.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>VIAT10OCT GDL RECREA 1RAET PLA Ref. NC 1508633416 | 1,750.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>REEMB VIAT 28SEP GDL SRIA ADM Ref. NC 1508635077 | 467.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>ECO130611V3A J10661 OCT23 INTERNET PR Ref. NC 0111731092 | 1,505.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000353 355 MAT JGO HERRAJ CINT CEM Ref. 0000525496 002 | 270.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0001911 HIPOCLORITO POZOS 5 6 8 9 A Ref. 0000525497 072 | 16,182.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0014915 OCT23 INTENET MAZOS Y 4 DEL Ref. 0000525498 002 | 1,740.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK<br>NC0001734 SEP23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000525499 044 | 6,960.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0001906 TRYCLORO PAST Y DPD POZOS A Ref. 0000525500 072 | 3,760.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0001349 PED PINT JARDIN LAS CANOAS Ref. 0000525501 002 | 9,505.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL<br>NC0000861 S LLANTERO 856 5 7 60 DIV V Ref. 0000525502 137 | 2,204.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0101023 1AC5A793 227A02BB AGUA PERS Ref. 0000525503 002 | 1,365.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0101023 AAA1CC1F FLOR11AGT D PUEB I Ref. 0000525504 002 | 522.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000356 CEMENTO PARQ TIERRB CONEX D Ref. 0000525505 002 | 20,750.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000023 3D616938 CONCRET EMILIANO Z Ref. 0000525506 002 | 104,037.50 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0101023 663297D4 C1018745 AGUA PERS Ref. 0000525507 002 | 2,310.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000437 349 350MAT CEM CAL ALAMB CE Ref. 0000525508 002 | 6,820.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK<br>NC0001733 ABR23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000525509 044 | 6,960.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0001895 REM REP SIST HID ESCAV320GC Ref. 0000525510 072 | 5,800.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0101023 991F2809 GARRAFON AGUA PERS Ref. 0000525511 002 | 1,470.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0001905 HIPOCLORITO POZOS 5 6 8 9 A Ref. 0000525512 072 | 16,182.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX | 1,410.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NC0000443 30 PAR GUANTE DIV MED PARQ Ref. 0000525513 002 | | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>846 MAT POZO AGUA 7 DEP AGUAPO Ref. NC 0109839763 | 2,564.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>PIC190906JB4 1884 2019 MAT ESTADIO MP Ref. NC 0114189388 | 2,095.35 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MTT1702098Y2 646 7 8 9INST CISTERNA C Ref. NC 0115744601 | 7,945.72 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>20889 908MANTTO CANCHA FLOR PR Ref. NC 0143424073 | 24,770.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>220JUN AGT SEP23 ANALISIS PERS Ref. NC 0484018311 | 7,925.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>20974THINNER MANTTO CANCHA PRE Ref. NC 0143424073 | 1,198.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>REEMB50646 MED ESTERIZ PERR BP Ref. NC 1569056119 | 2,250.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MTT1702098Y2 650 9 MAT INST CISTERNA Ref. NC 0115744601 | 1,003.94 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MTT1702098Y2 667 BLOQUE MAT DEP CEMEN Ref. NC 0115744601 | 12,355.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>8D5C62E0 FLOR14AGT LETRA DORAD Ref. NC 1551052764 | 401.62 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0002395SUM E INST PINT ACR MEZC C/ARE Ref. 0000527140 021<br>00021098040610403666<br>00260100231011000052714 0<br>DESARROLLO SINTETICO SA CV | 99,028.77 | | 2,205,308.32 | 2,205,308.32 |
| 11/OCT | 11/OCT | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | 474.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | 6.38 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | 1.02 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>OCT11 12:22 PRAC D119 FOLIO:1554 Ref. ******8520 | | 280.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5570 | | 27,036.94 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5571 | | 11,686.63 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5572 | | 3,824.95 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5573 | | 7,199.56 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2242133 6766944 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 778.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2241967 6766304 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 129,217.73 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0111023 AAA1CC76 FLOR 08SEP 2DO INF Ref. 0000704569 002 | 406.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0004880 PROD AUDIOVIS CAPSULAS 2DO Ref. 0000704570 072 | 29,000.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0111023 AAA14C58 FLOR 29MAY SESION Ref. 0000704571 002 | 348.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000004 APOYO CONS ALIM 34ANIV PREP Ref. 0000704572 002 | 9,900.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI HSBC<br>NC0000545 COT PTR POLIN MONT DEL HIGU Ref. 0000704573 021 | 7,543.30 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0111023 AAA1C92C FLOR 18AGT ADULT M Ref. 0000704574 002 | 986.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MME920427EM3 PROV0000000019940146 SEP Ref. NC 0140682578 | 11,108.94 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>11 AGT23 SERV PUB COMUNIC PRES Ref. NC 1489611312 | 5,163.75 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>GXC MAT FESTIV DIA MUERTOS ESC Ref. NC 2932588250 | 4,000.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>GRA090309HJ2 COT LI431 LAM R101 LAM R Ref. NC 0166263771 | 63,955.13 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>VIAT 13OCT GDL ESCULTOR MATER Ref. NC 2932588250 | 850.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MTT1702098Y2 666 CEMENT MANGUE LUMIN Ref. NC 0115744601 | 3,199.28 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>GXC LUCES ARCO JARD FEST MUERT Ref. NC 1584363477 | 11,805.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>MTT1702098Y2 645 ACELER GRAVA ARENA B Ref. NC 0115744601 | 5,400.01 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | P14 TELCEL<br>REF:00000000505520453742 CIE:0182251 Ref. GUIA:3443366 | 14,925.00 | | 2,217,208.32 | 2,217,208.32 |
| 12/OCT | 12/OCT | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | 2,513.14 | | |
| 12/OCT | 12/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | 46.49 | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | 7.44 | | 2,219,667.53 | 2,219,667.53 |
| 13/OCT | 13/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0231013LAYMEJSP 2240505 6760062 Ref. 0177070994 112<br>00112180000028267099<br>98935507<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | 5,501,005.98 | | |
| 13/OCT | 13/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00791407 | 2,523,000.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0131023TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUIN Ref. 0000220247 002<br>00002404700415917556<br>00260100231013000022024 7<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | 700,000.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 949 | 8,038.30 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 9,750.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 36,372.94 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 137,593.69 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 953 | | 18,028.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 307,462.85 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 11,086.65 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 1,745,489.68 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 13,220.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 960 | | 31,000.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 958 | | 90,000.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 956 | | 74,400.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 957 | | 23,649.39 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-2277 SUBSIDIO DIF OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 800,000.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 955 | | 11,474.08 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>013102319QNA 1RAOCT23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000376499 002<br>00005204164093095799<br>002601002310130000376499<br>MA ISABEL TORRES MARIN | | 367.83 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>19QNA 1RAOCT23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123 | | 2,000.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>GXC PLACAS NP300 MOD2018 PARQV Ref. NC 1508635077 | | 2,600.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>REEMB E82EFA6A TRAM BAJA PLACA Ref. NC 1508635077 | | 366.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANSI<br>NC0131023 CORRESP A QNA19 1RA OCT23 Ref. 0000385101 060 | | 567,130.49 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0131023 19QNA 1RAOCT23 TRAB JUAN R Ref. 0000385102 002 | | 927.76 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANSI<br>NC0131023 ABONO 114 DE 360 19QNA OCT2 Ref. 0000385103 060 | | 22,674.27 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 22,000.00 | | 562,041.58 | 562,041.58 |
| 16/OCT | 16/OCT | V45 VENTAS CREDITO | | | 4,933.36 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 91.26 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 14.60 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 13,407.57 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 180.96 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 28.95 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 968 | | 13,104.00 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5627 | | | 23,892.90 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5628 | | | 7,307.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5629 | | | 16,884.03 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5630 | | | 16,546.79 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5631 | | | 37,893.25 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV521208-HI8 Ref. 954 | | 9,000.00 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2238551 6752081 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 50,000.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231016LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0190161187 112 00112180000028284409 99014233 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 286,040.96 | 996,527.67 | 996,527.67 |
| 17/OCT | 17/OCT | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 1,550.00 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 28.67 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 4.59 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 22,491.85 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 303.63 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 48.58 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 962 | | 4,299.90 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 950 | | 19,654.00 | | | |

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. 947 | | 20,694.40 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951 | | 3,221.30 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 20JUN23 TRASPASO A BBVA8520 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 431,125.86 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 14JUL23 TRASPASO A BBVA852 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 621,242.39 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 24JUL23 TRASPASO A BBVA852 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 291,379.01 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 01AGT23 TRASPASO A BBVA852 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 260,000.00 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 18OCT GDL PROG JAL PINTA Ref. NC 1514358966 | | 960.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT FORMAT 17OCT GDL REG CIV Ref. NC 1508633431 | | 2,120.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA14D71 PUB 50ANIV PRESB PRES Ref. NC 1535817811 | | 2,900.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 651699D0 RTA OCT23 CASA AGS Ref. NC 2774829948 | | 3,000.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0032063 DESBROZAD ROB HUSQV143RII C Ref. 0000720930 002 | | 9,922.50 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0032061 PODADORA HUSQV LC151 DEL PA Ref. 0000720932 002 | | 14,050.47 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0032060 CORTASETOS HUSQVARNA525HE4 Ref. 0000720934 002 | | 16,827.18 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0171023 45017C7D FORMAT ACTA NAC RE Ref. 0000720936 137 | | 19,720.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0032062 PODADORA HUSQV LC151 DEL 21 Ref. 0000720938 002 | | 14,050.47 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0377735SP 2243482 6772324 Ref. 0193663461 002 00002320701335056269 085903777354329039 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | 682,991.34 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171023TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0193930148 002 00002404700415917556 085904519984329037 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | 700,000.00 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171023TRASPASO A BBVA-8520 DEP 05OCT Ref. 0193938344 002 00002404700333892708 085904565204329035 | | | 22,885.12 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | P14 SAT<br>REF:042368SV800040160420 CIE:0844985 Ref. GUIA:4310163 | | 437,220.00 | | 3,461,167.55 | 3,461,167.55 |
| 18/OCT | 18/OCT | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 41,290.72 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 557.40 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 89.18 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5665 | | | 23,576.44 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5666 | | | 4,857.45 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5667 | | | 21,031.96 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5668 | | | 31,669.04 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5669 | | | 31,913.91 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5670 | | | 19,366.07 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5671 | | | 8,410.00 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>OCT18 13:37 PRAC B885 FOLIO:9673 Ref. ******8520 | | | 190.00 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>179 MANTTO MOTOCANFORM MAQUIN Ref. NC 1556419278 | | 928.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0282651 282652 COMBUST TRASL GUZ TU Ref. 0000891074 072 | | 1,000.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0181023 3C4D89F0 FUMIGACION RASTRO Ref. 0000891075 002 | | 1,740.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000030 MADERA HOJ TRIPLAY CORREGID Ref. 0000891076 002 | | 2,300.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0032119 SOPLADOR MOCH HUSQV 570BTS Ref. 0000891077 002 | | 13,836.56 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000031 MADERA ESTACAS MAT CORREGID Ref. 0000891078 002 | | 8,200.01 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000029 MADERA SEPAR 15X15 CORREGID Ref. 0000891079 002 | | 1,800.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0001906 2LLANT CAM LIN VOLTEO 05 MA Ref. 0000891080 002 | | 9,900.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0001888 TRYCLORO CLARIF PH MAS TIZA Ref. 0000891081 072 | | 8,500.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>175 6MANTTO PRENSA1514 1414 AP Ref. NC 1556419278 | | 2,552.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>177 8MANTTO VOLTEO02 04 ASEO P Ref. NC 1556419278 | | 2,900.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC ANTENA NANOSTA KIOSKO TUXP Ref. NC 1558960336 | | 1,140.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 12 ABR23 SERV PUB COMUNIC PRES Ref. NC 1489611312 | | 5,163.75 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 13 SEP23 SERV PUB COMUNIC PRES Ref. NC 1489611312 | | 5,163.75 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB FA3321MAT CASA SALUD 21N Ref. NC 1550458546 | | 233.99 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1731 5 1819 67 MAT UNID Ref. NC 0114189388 | | 19,740.03 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA11A00 MANTTO MOTOCONFORM PR Ref. NC 1580891150 | | 4,872.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC ANTENA MICROFO USB DISCO D Ref. NC 1558960336 | | 4,100.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 680 BLOQ GRAVA ARENA COR Ref. NC 0115744601 | | 6,728.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT BBVA8520 F351 2 4 7 X ERBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 14,570.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT D BBVA8520 GXC MEDALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 1,276.00 | | 3,526,182.47 | 3,526,182.47 |
| 19/OCT | 19/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 600.00 | | |
| 19/OCT | 19/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 8.10 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 1.30 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 10:19 PRAC D119 FOLIO:1601 Ref. ******8520 | | | 62.00 | | |
| 19/OCT | 19/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971 | | 20,532.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 969 | | 5,000.00 | | 3,501,303.07 | 3,501,303.07 |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5700 | | | 9,861.16 | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5701 | | | 18,645.38 | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5702 | | | 18,316.07 | | |
| 20/OCT | 23/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 11:54 MEXICO | | | 4,250.00 | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5704 | | | 72,540.59 | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 973 | | 1,600.00 | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977 | | 140,700.00 | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 21,432.64 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 978 | | | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976 | | 168,000.00 | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979 | | 4,473.74 | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981 | | 44,307.95 | | 3,244,401.94 | 3,240,151.94 |
| 23/OCT | 23/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 250.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 3.37 | | | |
| 23/OCT | 23/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 0.54 | | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 961 | | 3,840.00 | | 3,240,808.03 | 3,240,808.03 |
| 24/OCT | 24/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 963 | | 650.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466 | | | 164.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466 | | 4.75 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466 | | 0.76 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 82.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 1.10 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 0.18 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5722 | | | 10,360.01 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5723 | | | 8,301.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5724 | | | 14,004.03 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT 24OCT GDL SIND DGJSMAYDT BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 1,300.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001391PED OCT23 PINTURA JN NIÑOS DEL Ref. 0000533632 002 00002391701142500568 002601002310240000533632 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DIAZ | | 10,250.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEP X ERR EN CTA 06OCT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 25,106.73 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0092870MAT REP COMPUERTA PRENSA 1514 Ref. 0000542735 072 00072342002870055746 002601002310240000542735 | | 7,166.03 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OSCAR CORONA MACIAS | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000837 SEP23 RADIOG ULTRAS PERS AY Ref. 0000634817 002 | 8,500.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001925 HIPOCLORITO POZOS 5 6 8 9 A Ref. 0000634818 072 | 16,182.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0241023 0A163788CEPILLO ARCOIRIS PA Ref. 0000634819 127 | 400.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0043480 OCT23 RTA COPIADORA SISTEMA Ref. 0000634820 002 | 10,019.50 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001986 1992 3 MANTTO VEH DEP AP SM Ref. 0000634821 002 | 2,201.01 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0070930 2 ESCALERA 10ESC TIJERA PAR Ref. 0000634822 072 | 6,356.34 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000440 OCT23 INTERNET TIZATIRLA Ref. 0000634823 002 | 350.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001994 1995 7 MANTTO VEH DEP AP SM Ref. 0000634824 002 | 1,389.01 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0043481 OCT23 RTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000634825 002 | 2,900.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0070972 MAT ELAB ZAPATA RED DEL MES Ref. 0000634826 072 | 3,222.96 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8366 7RTA MOLDE MAT PARQ TIERB Ref. NC 0467936389 | 13,416.04 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21009 10PINT DEL HIGUERA CULT Ref. NC 0143424073 | 18,099.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L BF567B0D FAENA JD DEL SN JUAN Ref. NC 0480821829 | 1,000.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 674 5 DIV MATERIALES RAS Ref. NC 0115744601 | 5,732.30 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TUJ10523 23OCT23 DIF TUXPAN AP Ref. NC 0109191089 | 17,267.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT03OCT FEST PUEB NAHU Ref. NC 1508635077 | 582.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10777 8 80MAT REF HERR DIV DEP Ref. NC 0480825859 | 3,127.50 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L LUCES DEL RETROESCAV 416E MAQ Ref. NC 1580891150 | 1,357.20 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20970 1PINT ESTOP CANCH FLOR T Ref. NC 0143424073 | 3,749.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L BALATA RECTIF DISC URVAN SERVG Ref. NC 1580891150 | 2,436.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3341MAT ELEC UNID CANCH TB FLO Ref. NC 0480825557 | 13,680.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 159BA57CMAT MED PRUEB VIH SALU Ref. NC 0140945048 | 1,479.81 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10774 5 6 MATERIALES DIV DEPT Ref. NC 0480825859 | 1,699.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 690 ARENA PEGADURO CEMEN Ref. NC 0115744601 | | 2,799.80 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20973 MAT BALIZACION DIV ESC V Ref. NC 0143424073 | | 309.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA127DE CONSUMO AGT23 PRESID Ref. NC 1576910478 | | 16,373.40 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC SILLA EJECUT OFICINA OIC Ref. NC 1508635036 | | 3,500.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 677 GRAVA ARENA PARQ TIE Ref. NC 0115744601 | | 3,820.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 676 8GRAVA AREN MANTTO G Ref. NC 0115744601 | | 5,626.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000010 REP BOTE EXCAVAD 10 SEPAR M Ref. 0000634828 002 | | 9,294.75 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0241023 BOTAS PERS DEP AP PARQ VEH Ref. 0000634829 002 | | 17,074.72 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0069771 70450 71073 MAT MANTTO AGUA Ref. 0000634830 072 | | 9,153.01 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000028 685E8EDB PILAS PARQUIMETROS Ref. 0000634831 137 | | 3,648.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001981 1983 5MANT MOTOCON RETROE C Ref. 0000634832 002 | | 758.01 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000435 5CEA2D2B HILO DESBROZAD CEM Ref. 0000634833 002 | | 2,160.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0004986 2LONAS UNID DEP REGLAM ACC Ref. 0000634834 044 | | 414.12 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0070282 70286 MAT CANCHA USO MULT F Ref. 0000634835 072 | | 1,676.81 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000439 OCT23 INTERNET 18DELEG Y TU Ref. 0000634836 002 | | 6,650.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0070283 70284 MAT DECORAC AND JUARE Ref. 0000634837 072 | | 6,282.17 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB FC919D23 PLACAS RAM4000 Ref. NC 1508635077 | | 3,504.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA19A05 CONSUMO JUL23 PRESID Ref. NC 1576910478 | | 7,905.40 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20972 PINTURA CANCHA TIERRAS B Ref. NC 0143424073 | | 11,941.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3340MAT ELEC EXPLAN PRES ALUMP Ref. NC 0480825557 | | 2,973.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10781 2 3BANOS MAT HEER DIV DE Ref. NC 0480825859 | | 11,454.50 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L CORREG MOTOR VEH JETTA REGIDOR Ref. NC 1580891150 | | 928.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC BANNERS PUBLICIT INST JUVE Ref. NC 1546242238 | | 600.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TUJ10523 23OCT23 DELEG TUXPAN Ref. NC 0109191089 | | 56,405.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 034FAF46 FLOR SESION 13O Ref. NC 1508632591 | | 918.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3339MAT ELECT DEL 21NOV BIENDE Ref. NC 0480825557 | | 539.00 | | 2,957,599.62 | 2,957,599.62 |
| 25/OCT | 25/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 220.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 2.97 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 0.48 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5781 | | | 59,876.16 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5782 | | | 41,008.54 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5783 | | | 13,133.87 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5784 | | | 18,082.23 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2245749 6779824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 21,246.16 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT BBVA9668 X ERR 06OCT DBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 3,650.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS X ERR CTA CFE TUJ10523 24OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 56,405.00 | 3,163,918.13 | 3,163,918.13 |
| 26/OCT | 26/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 24,852.67 | | |
| 26/OCT | 26/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 335.49 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 53.68 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5791 | | | 69,069.11 | | |
| 26/OCT | 26/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 975 | | 36,500.00 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 30SEP09OCT MEX CRON Ref. NC 1508633504 | | 2,784.37 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIA0310069C2 106926LUB DIV MANTTO VEH Ref. NC 0148953503 | | 55,350.00 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0014811 14812 LUB DIV MANTTO VEH PA Ref. 0000964231 021 | | 58,323.00 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000017 BF4162AE CONCRET EMILIANO Z Ref. 0000964232 002 | | 104,037.50 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0261023 REEMB 52053 BOMBA FRENO H10 Ref. 0000964233 072 | | 5,104.00 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247810 6785947 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 181,809.68 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/OCT | 26/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247357 6784503 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 140,359.12 | 3,317,520.67 | 3,317,520.67 |
| 27/OCT | 27/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 656.00 | | |
| 27/OCT | 27/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 8.85 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 1.42 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS ISR JUN AGT-DIC22 ENE-JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 317,571.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988 | | 1,600.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5805 | | | 10,838.75 | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5806 | | | 21,484.85 | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5807 | | | 5,322.57 | | |
| 27/OCT | 27/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2246656 6782444 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 24,658.36 | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5809 | | | 6,616.80 | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987 | | 45,260.70 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982 | | 80,400.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983 | | 26,763.59 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984 | | 72,000.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 985 | | 83,400.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 986 | | 11,988.75 | | 2,748,103.69 | 2,748,103.69 |
| 30/OCT | 30/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 14,458.37 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 195.18 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 31.23 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5819 | | | 17,029.02 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5820 | | | 20,432.38 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989 | | 10,000.00 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5822 | | | 83,136.75 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5823 | | | 43,804.30 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 30-31OCT23 GDL CAP COBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 2,008.00 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 27OCT GDL ZONA MILITABMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 1,750.00 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 2,523,000.00 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 9,750.00 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 36,372.94 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 134,539.28 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 304,960.42 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 11,086.65 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 1,787,811.31 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693 | | 9,845.00 | | 3,141,614.50 | 3,141,614.50 |
| 31/OCT | 31/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466 | | | 4,006.96 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 54.09 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466 | | 8.65 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 967 | | 3,111.60 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5838 | | | 131,824.74 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546242238 Reint GxC banners Ref. 7750595876 | | | 121.40 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5840 | | | 14,116.52 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5841 | | | 1,402.50 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993 | | 3,111.60 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5843 | | | 22,802.71 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000 | | 3,111.60 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 11,000.00 | | 3,295,491.79 | 3,295,491.79 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GTOS X COMP RECIB Y FORM O FICBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | | | |

## Total de Movimientos

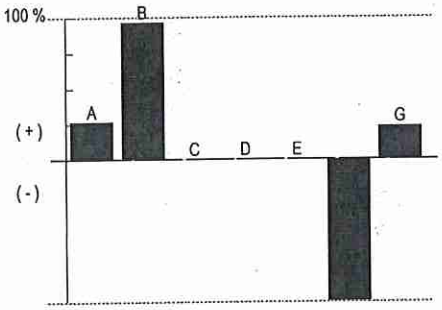
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 14,087,506.61 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 364 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 13,628,932.38 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 119 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 3,754,066.02 | 26.64% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 13,628,932.38 | 96.74% | B |
| Comisiones (-) | -5,283.74 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 19,028.75 | 0.13% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -14,087,506.61 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 3,295,491.79 | 23.39% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

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

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498520 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

**Folio Fiscal:** 9ADB9C45-DC91-4A50-B034-F25FAEB95C0F

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

hHROjQyf/YPnW9NqE0kMbZdvzHu2VaJlqQ5oG1Jz6cPh1xdCKpBi7sTKe9S0TiTVmK3DOxMQq/p0n7oGMwX7e2
hqI3LWwjgsRuIYQBPFko+xuOTID4DMLZEE52VZ21lcnw5NdVbRt/INoaENUqCvHI+iAxQYbZjzDd0avENidV8fO2P
2eCztQzDP4iVGcZoa5RXecKTx77Z+p1w8zxAKfSeRb+ySiJmNpD/1Z8+AuJV3Wd7U1G5n3p6WkrmYqIQ2UEx6Gn
vY293X+A6VdwyMayhDu+DHvo7219W7typqQ36qmRSnThPZnCmYO8UcCc4N/cd2D6NDGtO0qJ+jGy2cbg==

**Sello SAT**

MsoVjD7r4CCuMk2AaSd2+GWHufcWNaRGEyXC+pI0n5/mdZCtleDNRQyk8hc0ftOK7a0Zib7XhkEN03eb3PgchXA
LZ/iCZ9NoVVkGaXBFm5U9XCkFj1z7z+lPfh9700gGHclHE115lwlxvS7t1MGI2bk821kJlnIRf9ZqWm476GdxKfaVwlf
2AI8t55FVEbWPJ0iX/H4putVf2KgkdNXJhW/BKID6J0VFnofmdI2yycYBMMGJDjf6yg1Hbe1iOFsRLJgE7Mc2Xsv2U+
Tfd4vnYxNCXU1bVmdkICa0iPYIJE+YmfgUG+H04b8yvrm9jT64P6prXL2XOUpIXMRDvpcl+g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:07

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|9ADB9C45-DC91-4A50-B034-F25FAEB95C0F|2023-11-01T06:01:07|hHROjQyf/YPnW9NqE0kMbZdvzHu2VaJ
lqQ5oG1Jz6cPh1xdCKpBi7sTKe9S0TiTVmK3DOxMQq/p0n7oGMwX7e2hqI3LWwjgsRuIYQBPFko+xuOTID4DMLZ
EE52VZ21lcnw5NdVbRt/INoaENUqCvHI+iAxQYbZjzDd0avENidV8fO2P2eCztQzDP4iVGcZoa5RXecKTx77Z+p1w8
zxAKfSeRb+ySiJmNpD/1Z8+AuJV3Wd7U1G5n3p6WkrmYqIQ2UEx6GnvY293X+A6VdwyMayhDu+DHvo7219W7ty
pqQ36qmRSnThPZnCmYO8UcCc4N/cd2D6NDGtO0qJ+jGy2cbg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:33

"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 2023
**Banco:** BBVA
**CTA 0118498660** **PROVISION NOMINA**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 1,660,295.29 |
| ( + ) DEPOSITOS | 2,523,000.00 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 6,657.17 |
| ( - ) RETIROS | 4,126,747.26 |
| ( - ) COMISIONES | |
| **SALDO CHEQUERA** | **63,205.20** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| ( + ) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR | |
| **SALDO BANCOS** | **63,205.20** |

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00168-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498660 Cta. Provision Corriente** | | | 1,660,295.29 |
| Póliza : Egresos 254088033 13/10/2023 TR:13 OCTUBRE | 2,523,000.00 | 0.00 | 4,183,295.29 |
| Póliza : Egresos 254088034 17/10/2023 TR:81016 TRASPASO CTA PROV. BBVA 8660 A BBVA 8520 | 0.00 | 431,125.86 | 3,752,169.43 |
| Póliza : Egresos 254088035 17/10/2023 TR:81027 TRASPASO BBVA 8660 A BBVA CTA CORRIENTE 8520 | 0.00 | 621,242.39 | 3,130,927.04 |
| Póliza : Egresos 254088036 17/10/2023 TR:81038 TRASPASO BBVA 8660 A BBVA CTA CORRIENTE 8520 | 0.00 | 291,379.01 | 2,839,548.03 |
| Póliza : Egresos 2081049 17/10/2023 TR:81049 TRASPASO DE BBVA 8660 A BBVA 8520 CTA CTE. | 0.00 | 260,000.00 | 2,579,548.03 |
| Póliza : Egresos 254088028 30/10/2023 TRASPASO TRASPASO BBVA cta.8660 A cta.8520 | 0.00 | 2,523,000.00 | 56,548.03 |
| Póliza : Ingresos 000034 31/10/2023 DEP BCO RENDIMIENTOS OCT CTA PROV NOMINA | 6,657.17 | 0.00 | 63,205.20 |
| | 2,529,657.17 | 4,126,747.26 | 63,205.20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $2,529,657.17 | $4,126,747.26 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó



ICONG D.R.

BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0118498660 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001184986607 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL 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 | | 2,274,526.36 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **2.656** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 5,202.68 |
| 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 | | 1,660,295.29 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,660,295.29 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 2,529,657.17 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | 4,126,747.26 |
| Saldo Final (+) | | 63,205.20 |
| Saldo de Operación Final | | 63,205.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 6,657.17 | 1,666,952.46 | 1,666,952.46 |
| 13/OCT | 13/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 2,523,000.00 | 4,189,952.46 | 4,189,952.46 |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498660 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 20JUN23 TRASPASO A BBVA8520 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 431,125.86 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 14JUL23 TRASPASO A BBVA852 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 621,242.39 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 24JUL23 TRASPASO A BBVA852 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 291,379.01 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 01AGT23 TRASPASO A BBVA852 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 260,000.00 | | 2,586,205.20 | 2,586,205.20 |
| 30/OCT | 30/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 2,523,000.00 | | 63,205.20 | 63,205.20 |

## Total de Movimientos

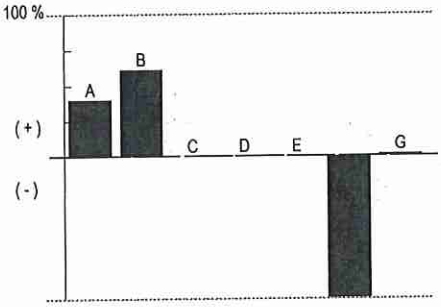
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,126,747.26 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,529,657.17 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498660 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,660,295.29 | 40.23% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,529,657.17 | 61.29% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 5,202.68 | 0.12% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,126,747.26 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 63,205.20 | 1.53% | 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 | 0118498660 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

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: 2090001184986607 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

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

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498660 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118498660 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

**Folio Fiscal:** 5FAE5236-06B6-4E54-885B-B4986B69DFEA

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

FrDe+sok4RWV56z5cf1CE+LhwHaQt3Bse0/+uFa7U1ThKf6RT9B7Cl6e6Hta6LiTvlUTBiDl9TxsRYM2pJHhznSFjY5
6hM2fQbwNPqnEKU/Vu3IvHgIekF2D1s003YgXbQl+8VEAhSfjFw9BMx2Npb+NXUwLhwYkpYr6DzCxfEsadm+Il+W
0xFvDENb0/PcLyj8S7tLs3HjITsyOgytMHH6KLue6yi+22Eb6jnCkm9s4QiUYRpZ0qlIRHN84Tw6iK4MIzbspRaVptC+
1BoTIICgwA5vCJA5hSxfPIkvcHGBzPRb3Rtp75DvPiLFw0OEypcx7h9wKktGOZGqfBzNXug==

**Sello SAT**

E7tlnp6ru0RN/nOYJEmKkd6HaQyhRcyFv4sr9UY8AQvvd8C9+Kd3Ea30lu9r3zTIUmPy4ocBExPrbeWEuSt+7bttj+d
7mK8X7c6tWT0SfVd6qYuQk4zKmL3Hyo/X++s2it08KsH4oiKMBgW7HJTigtCQO3IxqDaNcH2JwmXveuJJH3c1DXc
3AWr3f5Q6T8BAyhYOXO6MQH4IYzQvH/QNkCjXiZOwf+RVFK+XCC5IVEZU+axvnEJ1xEbYn68ET6+oB6Xp0EoiiY
VkqWAPC6RdEW7HcCHvC3FeZh6IIQXa63ecGNBdZNI+jjv+O21yRE3F1yQN64xjE9dr26YRgrXzQA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:56

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|5FAE5236-06B6-4E54-885B-B4986B69DFEA|2023-11-01T06:40:56|FrDe+sok4RWV56z5cf1CE+LhwHaQt3Bs
e0/+uFa7U1ThKf6RT9B7Cl6e6Hta6LiTvlUTBiDl9TxsRYM2pJHhznSFjY56hM2fQbwNPqnEKU/Vu3IvHgIekF2D1s00
3YgXbQl+8VEAhSfjFw9BMx2Npb+NXUwLhwYkpYr6DzCxfEsadm+Il+W0xFvDENb0/PcLyj8S7tLs3HjITsyOgytMHH6
KLue6yi+22Eb6jnCkm9s4QiUYRpZ0qlIRHN84Tw6iK4MIzbspRaVptC+1BoTIICgwA5vCJA5hSxfPIkvcHGBzPRb3Rtp
75DvPiLFw0OEypcx7h9wKktGOZGqfBzNXug==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:42

"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 2023
**Banco:** **BBVA MEXICO S.A.**
**CTA. 0119659668** **FORTAMUN 2023**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 4,540,142.13 |
| ( + ) DEPOSITOS | 2,794,105.22 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 218.81 |
| ( - ) RETIROS | 3,187,235.17 |
| ( - ) COMISIONES | |
| **SALDO CHEQUERA** | **4,147,230.99** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| **SALDO BANCOS** | **4,147,230.99** |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | RMM | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica con movimientos | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023** | | | 4,540,142.13 |
| Póliza : Egresos 68445516 02/10/2023 F:4431C109 David Aaron Sanchez Luna | 0.00 | 1,740.00 | 4,538,402.13 |
| Póliza : Egresos 6868156 02/10/2023 F:ABCEF230,41B0 Raul Cardenas Tirado | 0.00 | 2,026.00 | 4,536,376.13 |
| Póliza : Egresos 002046 04/10/2023 F:oficio cfe CFE " Suministrador de Servicios Basicos" | 0.00 | 1,087,814.00 | 3,448,562.13 |
| Póliza : Egresos 20735706 04/10/2023 F:2339 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | 0.00 | 7,526.22 | 3,441,035.91 |
| Póliza : Egresos 68735707 04/10/2023 F:E6DFC144 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 151.99 | 3,440,883.92 |
| Póliza : Egresos 6856109 06/10/2023 F:106 Luis Paul Figueroa Mejia | 0.00 | 928.00 | 3,439,955.92 |
| Póliza : Egresos 68151034 06/10/2023 F:0F085A06 Jesus Ricardo Cazares Rubi | 0.00 | 16,240.00 | 3,423,715.92 |
| Póliza : Egresos 685011 06/10/2023 TR:5011 CFE " Suministrador de Servicios Basicos" | 0.00 | 8,833.00 | 3,414,882.92 |
| Póliza : Egresos 020596 06/10/2023 STEPHANY FARIAS MEDRANO | 0.00 | 3,650.00 | 3,411,232.92 |
| Póliza : Egresos 6814102 10/10/2023 TR:14102 Raul Cardenas Tirado | 0.00 | 4,331.00 | 3,406,901.92 |
| Póliza : Egresos 6852495 10/10/2023 TR:80431 juan jose patricio hernandez | 0.00 | 174.00 | 3,406,727.92 |
| Póliza : Egresos 689947 10/10/2023 TR;22997 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES | 0.00 | 779.00 | 3,405,948.92 |
| Póliza : Egresos 68525494 10/10/2023 TR:525494 David Aaron Sanchez Luna | 0.00 | 1,740.00 | 3,404,208.92 |
| Póliza : Egresos 6874025 10/10/2023 TR:74025 | 0.00 | 1,300.00 | 3,402,908.92 |
| Póliza : Egresos 006897 11/10/2023 TR:1497 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 56,647.55 | 3,346,261.37 |
| Póliza : Egresos 689409 11/10/2023 TR:9409 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 143,188.99 | 3,203,072.38 |
| Póliza : Egresos 068511 11/10/2023 TR:5511 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 148,448.54 | 3,054,623.84 |
| Póliza : Egresos 6880570 11/10/2023 TR:0570 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 134,470.29 | 2,920,153.55 |
| Póliza : Egresos 068360 11/10/2023 TR:3605 CFE " Suministrador de Servicios Basicos" | 0.00 | 1,868.00 | 2,918,285.55 |
| Póliza : Egresos 006876 11/10/2023 TR:3476 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 21,961.69 | 2,896,323.86 |
| Póliza : Egresos 6811304 11/10/2023 TR:611304 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 143,352.55 | 2,752,971.31 |
| Póliza : Egresos 688253 11/10/2023 TR:8253 No se encontro Cuenta | 0.00 | 139,893.99 | 2,613,077.32 |
| Póliza : Egresos 068135 11/10/2023 TR:0135 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 124,425.48 | 2,488,651.84 |
| Póliza : Egresos 068625 11/10/2023 TR:3625 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 18,368.56 | 2,470,283.28 |
| Póliza : Egresos 689222 11/10/2023 TR:9222 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 137,988.04 | 2,332,295.24 |
| Póliza : Egresos 686571 11/10/2023 TR:6571 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 124,061.53 | 2,208,233.71 |
| Póliza : Egresos 006831 11/10/2023 TR:2031 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 110,043.24 | 2,098,190.47 |
| Póliza : Egresos 6888098 11/10/2023 TR:8098 telefonos de mexico s.a.b de c.v. | 0.00 | 496.00 | 2,097,694.47 |
| Póliza : Egresos 068209 11/10/2023 TR:0209 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 131,685.15 | 1,966,009.32 |
| Póliza : Egresos 685046 11/10/2023 TR:5046 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 42,730.36 | 1,923,278.96 |
| Póliza : Egresos 681537 11/10/2023 TR:1537 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 126,293.87 | 1,796,985.09 |
| Póliza : Egresos 068248 11/10/2023 TR:2248 superservicio tuxpan, sa de cv | 0.00 | 90,518.31 | 1,706,466.78 |
| Póliza : Egresos 2054086 17/10/2023 TR:54086 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ | 0.00 | 1,063.00 | 1,705,403.78 |
| Póliza : Egresos 6811474 17/10/2023 F:OFICIO TUJ-10 CFE " Suministrador de Servicios Basicos" | 0.00 | 18,079.00 | 1,687,324.78 |
| Póliza : Egresos 068324 18/10/2023 F:SSB-ZC-AGC-18 CFE " Suministrador de Servicios Basicos" | 0.00 | 53,841.00 | 1,633,483.78 |
| Póliza : Egresos 68891073 18/10/2023 TR:4288 Wilber Saul Delgado Martinez | 0.00 | 2,950.00 | 1,630,533.78 |
| Póliza : Egresos 006831 18/10/2023 STEPHANY FARIAS MEDRANO | 0.00 | 1,276.00 | 1,629,257.78 |
| Póliza : Egresos 002041 18/10/2023 TR:2041 No se encontro Cuenta | 0.00 | 7,014.00 | 1,622,243.78 |
| Póliza : Egresos 000681 18/10/2023 Ch:1 Isidro Martin Martinez Solano | 0.00 | 1,392.00 | 1,620,851.78 |
| Póliza : Egresos 208027 18/10/2023 TR:208027 TASPASO DE CTA CTE BBVA (8520) A CTA FORTAMUN (9668) | 1,276.00 | 0.00 | 1,622,127.78 |
| Póliza : Egresos 689062 23/10/2023 TR:509062 Edwin Eloy Bracamontes Cervantes | 0.00 | 2,100.00 | 1,620,027.78 |

## Cuenta Contable
### Detalle del Movimiento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza : Egresos 2034814 24/10/2023 TR:34814 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 3,621.02 | 1,616,406.76 |
| Póliza : Egresos 683146 24/10/2023 TR:3146 CFE | 0.00 | 14.00 | 1,616,392.76 |
| Póliza : Egresos 208006 24/10/2023 TR:8006 Cinthya Patricia Ibarra Garcia | 0.00 | 13,213.00 | 1,603,179.76 |
| Póliza : Egresos 020945 24/10/2023 TR:845 Luis Martin Mancilla Sanchez | 0.00 | 2,436.00 | 1,600,743.76 |
| Póliza : Egresos 2034815 24/10/2023 TR:24815 Wilber Saul Delgado Martinez | 0.00 | 3,750.00 | 1,596,993.76 |
| Póliza : Egresos 020308 24/10/2023 TR:308 Angel Fernando Martinez Solano | 0.00 | 388.00 | 1,596,605.76 |
| Póliza : Egresos 687161 24/10/2023 TR:7161 Luis Martin Mancilla Sanchez | 0.00 | 2,354.80 | 1,594,250.96 |
| Póliza : Egresos 6834813 24/10/2023 TR:34813 Estela Berenice Chavez Herrera | 0.00 | 3,174.00 | 1,591,076.96 |
| Póliza : Egresos 254088025 25/10/2023 TRASPASO TRASPASO 9668 BBVA A 8520 BBVA | 0.00 | 56,405.00 | 1,534,671.96 |
| Póliza : Egresos 254088026 25/10/2023 TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINT BBVA 9668 X ERRO | 3,650.00 | 0.00 | 1,538,321.96 |
| Póliza : Egresos 254088027 27/10/2023 F-88027 VIATICOS ADOLFO RAMOS GARCIA | 0.00 | 3,500.00 | 1,534,821.96 |
| Póliza : Egresos 68661035 30/10/2023 F:123033758366 Secretaria de la Hacienda Publica | 0.00 | 169,058.00 | 1,365,763.96 |
| Póliza : Egresos 6829024 31/10/2023 TR:29024 CFE | 0.00 | 7,931.00 | 1,357,832.96 |
| Póliza : Ingresos 000031 31/10/2023 INGRESO APORTACION FEDERAL AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OCTUBRE DEL 2023. | 2,789,179.22 | 0.00 | 4,147,012.18 |
| Póliza : Ingresos 000033 31/10/2023 RENDIMIENTOS REND FINANC OCT 2023 FORTAMUN | 218.81 | 0.00 | 4,147,230.99 |
| | 2,794,324.03 | 3,187,235.17 | 4,147,230.99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $2,794,324.03 | $3,187,235.17 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó

FORTAMUN 23
OCT/23

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN


| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0119659668 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001196596687 |

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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,387,211.90 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 41.11 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 17.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,540,142.13 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,540,142.13 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 2,794,324.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 52 | 3,187,235.17 |
| Saldo Final (+) | | 4,147,230.99 |
| Saldo de Operación Final | | 4,147,230.99 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 218.81 | | |
| 02/OCT | 02/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX | | 1,740.00 | | | |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119659668 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NC0014777 SEP23 REPET RADIOCOMUN PROT Ref. 0000445516 002 | | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>8464 8511 MANTTO MOTO 7 8 VIAL Ref. NC 0193813797 | 2,026.00 | | 4,536,594.94 | 4,536,594.94 |
| 04/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0002339 PAGO FACT ART LIM TRANS VIA Ref. 0000735706 002 | 7,526.22 | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0001955 ABRAZADERAS UNID 109 05 PRO Ref. 0000735707 002 | 151.99 | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>TUJ10123 03OCT23 DEL POZOS TUX Ref. NC 0109191089 | 1,087,814.00 | | 3,441,102.73 | 3,441,102.73 |
| 06/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0000045 REP CAJA VELOC AMBULANC2266 Ref. 0000151034 002 | 16,240.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SSBJALDX04B29823 31AGT 30SEP23 Ref. NC 0109191089 | 8,833.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>106 SOLD BOMBA PIPA AG UNID PC Ref. NC 1556419278 | 928.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>GXC TROFEOS BALONES DIV EV DEP Ref. NC 1545066797 | 3,650.00 | | 3,411,451.73 | 3,411,451.73 |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0014916 OCT23 REPET RADIOCOMUN PROT Ref. 0000525494 002 | 1,740.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL<br>NC0000859 SERV LLANTERO AMBULANC 1091 Ref. 0000525495 137 | 174.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>REEMB VIAT 14A16AGT GUZ SEG PU Ref. NC 1508424271 | 1,300.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>REEMB VIAT 03OCT GDL CEECC SP Ref. NC 1531768517 | 779.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>8588 9 91 2MANTTO MOTO 5 6 7 8 Ref. NC 0193813797 | 4,331.00 | | 3,403,127.73 | 3,403,127.73 |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2316 COMB 18 AL 24 SEP2 Ref. NC 0105704146 | 148,448.54 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2246 COMB 07 AL 13 AGT2 Ref. NC 0105704146 | 134,470.29 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2315 COMB 11 AL 17 SEP2 Ref. NC 0105704146 | 139,893.99 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2205 COMB 01 AL 02 JUL2 Ref. NC 0105704146 | 21,961.69 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2314 COMB 04 AL 10 SEP2 Ref. NC 0105704146 | 143,352.55 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>CFE 461081101199 TUXP AJUS FAC Ref. NC 0109191089 | 1,868.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2206 COMB 03 AL 09 JUL2 Ref. NC 0105704146 | 124,425.48 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2209 COMB 24 AL 30 JUL2 Ref. NC 0105704146 | 124,061.53 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2210 COMB 31 JUL23 Ref. NC 0105704146 | 18,368.56 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L | 90,518.31 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119659668 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SST090504821 C2265 COMB 28 AL 31 AGT2 Ref. NC 0105704146 | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2208 COMB 17 AL 23 JUL2 Ref. NC 0105704146 | 137,988.04 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2245 COMB 01 AL 06 AGT2 Ref. NC 0105704146 | 110,043.24 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2207 COMB 10 AL 16 JUL2 Ref. NC 0105704146 | 126,293.87 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2248 COMB 21 AL 27 AGT2 Ref. NC 0105704146 | 131,685.15 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2313 COMB 01 AL 03 SEP2 Ref. NC 0105704146 | 42,730.36 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2040 COMB 29 AL 31 MAY2 Ref. NC 0105704146 | 56,647.55 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SST090504821 C2247 COMB 14 AL 20 AGT2 Ref. NC 0105704146 | 143,188.99 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | P14 TELMEX<br>REF:00000000037168800291 CIE:0035241 Ref. GUIA:3442511 | 496.00 | | 1,706,685.59 | 1,706,685.59 |
| 17/OCT | 17/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>TUJ10123 16OCT23 DELEG TUXPAN Ref. NC 0109191089 | 18,079.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>LIN 3714175353 3716880599 PC Ref. NC 1508424157 | 1,063.00 | | 1,687,543.59 | 1,687,543.59 |
| 18/OCT | 18/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COT 17OCT SERV GRAL DE UNIDAD BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00791407 | 7,014.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0001894 BATERIA LTH UNID109 01 PROT Ref. 0000891073 002 | 2,950.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>GXC MEDALLAS CARR 21OCT CANCER Ref. NC 1545066797 | 1,276.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>SSB ZC AGC 188 23 27AGT26SEP23 Ref. NC 0109191089 | 53,841.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REINT D BBVA8520 GXC MEDALLAS BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00791407 | | 1,276.00 | 1,623,738.59 | 1,623,738.59 |
| 23/OCT | 23/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>VIAT 23-24OCT GDL CECC EVALUACBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00791407 | 2,100.00 | | 1,621,638.59 | 1,621,638.59 |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0241023 F23E1BA8 FUMIGACION SEG PUB Ref. 0000634812 002 | 2,436.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0001984 1996 MANTTO PATRUL 001 TRAN Ref. 0000634813 002 | 3,174.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0001982 1999MANTTO PAT005 SP PAT001 Ref. 0000634814 002 | 3,621.02 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX<br>NC0001908 BATERIA LTH PATRULL009 SEG Ref. 0000634815 002 | 3,750.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>8F1DD980 CEPILLO T ESCOB TRANS Ref. NC 1528867008 | 388.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L<br>ESPEJO DER PAT009 RANGER SEG P Ref. NC 1580891150 | 2,354.80 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119659668 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L CB320860 MAT MEDICO CURAC PC Ref. NC 0140945048 | | 13,213.00 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L P TERC X CONVEN P UTIL POZO AP Ref. NC 0109191089 | | 14.00 | | 1,592,687.77 | 1,592,687.77 |
| 25/OCT | 25/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT BBVA9668 X ERR 06OCT DBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 3,650.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS X ERR CTA CFE TUJ10523 24OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 56,405.00 | | 1,539,932.77 | 1,539,932.77 |
| 27/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1 | | 1,392.00 | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CAP CONT Y COMB INCENBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 3,500.00 | | 1,535,040.77 | 1,535,040.77 |
| 30/OCT | 30/OCT | P14 SAT REF:04230VAK743340293466 CIE:0844985 Ref. GUIA:2200781 | | 169,058.00 | | 1,365,982.77 | 1,365,982.77 |
| 31/OCT | 31/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2248949 6791053 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 2,789,179.22 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS CFE PLATANAR 15SEP16OCT23 TUX BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 7,931.00 | | 4,147,230.99 | 4,147,230.99 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,187,235.17 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 52 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,794,324.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

**Correspondiente al Periodo** 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2023

**Banco:** BBVA MEXICO S.A.

**CTA. 0119659625** **INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023.**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 14,205,877.86 |
| ( + ) DEPOSITOS | 1,578,280.10 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 424.43 |
| ( - ) RETIROS | 1,639,257.41 |
| ( - ) COMISIONES | - |
| **SALDO CHEQUERA** | **14,145,324.98** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERAD | |
| **SALDO BANCOS** | **14,145,324.98** |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | RMM | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00177-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659625 Faism 2023** | | | 14,205,877.86 |
| Póliza : Egresos 254088024 04/10/2023 F:2D5740CB CDAI SA DE CV | 0.00 | 1,284,757.41 | 12,921,120.45 |
| Póliza : Egresos 2523037 21/10/2023 TR:23037 Josue Magaña Miramontes | 0.00 | 354,500.00 | 12,566,620.45 |
| Póliza : Ingresos 000032 31/10/2023 DEPOSITO APORTACION FEDERAL AL FONDO DE INFRAEST SOC MPAL. OCTUBRE DEL 2023. | 1,578,280.10 | 0.00 | 14,144,900.55 |
| Póliza : Ingresos 000033 31/10/2023 RENDIMIENTOS REND FINANC OCT 2023 FAISM | 424.43 | 0.00 | 14,145,324.98 |
| | 1,578,704.53 | 1,639,257.41 | 14,145,324.98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $1,578,704.53 | $1,639,257.41 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó



ICONG D.R.

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0119659625 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001196596250 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 12,993,869.14 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 447.57 |
| 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 | | 14,205,877.86 |
| Saldo de Operación Inicial | | 14,205,877.86 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,578,704.53 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 1,639,257.41 |
| Saldo Final (+) | | 14,145,324.98 |
| Saldo de Operación Final | | 14,145,324.98 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 424.43 | 14,206,302.29 | 14,206,302.29 |
| 04/OCT | 04/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,284,757.41 | | 12,921,544.88 | 12,921,544.88 |

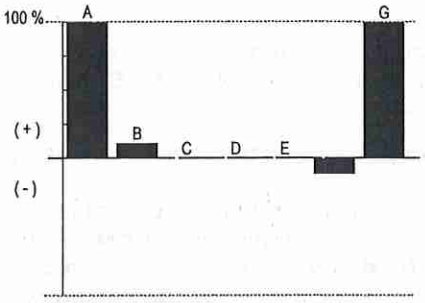
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119659625 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 14,205,877.86 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,578,704.53 | 11.11% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 447.57 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,639,257.41 | -11.53% | F |
| Saldo Final | 14,145,324.98 | 99.57% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119659625 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | 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 |

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

**PROVISION AGUINALDOS SEG.PUB.**
**EJERCICIO 2023**

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | RMM | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

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



ICONG D.R.

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

**CLIENTE:** 72087170
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTU850101G74


## El Banco Nacional de México

**Suc. 401 TUXPAN JAL**
**PORTAL MORELOS # 10**
**CENTRO M**

| 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 | |

0000458

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928445678 | $25,359.09 | $25,359.09 |
| CLABE Interbancaria | 002404700487866758 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

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

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

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

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

**¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?**

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

citibanamex

1 de noviembre de 2023 Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**
**TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 664,838.39 |
| ( + ) DEPOSITOS | 35,894.84 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 5.47 |
| ( - ) RETIROS | 44,337.76 |
| ( - ) COMISIONES | - |
| **SALDO CHEQUERA** | **656,400.94** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | 305.75 |
| **SALDO BANCOS** | **656,095.19** |

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00172-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras** | | | 664,838.39 |
| Póliza : Egresos 89576623 03/10/2023 F:00774B29 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 13,323.52 | 651,514.87 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 1,807.16 | 0.00 | 653,322.03 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 1,701.73 | 0.00 | 655,023.76 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 1,701.73 | 0.00 | 656,725.49 |
| Póliza : Ingresos 000003 04/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 644.11 | 0.00 | 657,369.60 |
| Póliza : Egresos 8973505 04/10/2023 F:8d85870d Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,552.00 | 653,817.60 |
| Póliza : Egresos 89151035 06/10/2023 F:363 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 24,509.24 | 629,308.36 |
| Póliza : Egresos 89525493 10/10/2023 TR:525493 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,953.00 | 626,355.36 |
| Póliza : Ingresos 000004 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 5 OCTUBRE 2023. | 707.78 | 0.00 | 627,063.14 |
| Póliza : Ingresos 000005 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 6 OCTUBRE 2023. | 952.79 | 0.00 | 628,015.93 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 1,701.73 | 0.00 | 629,717.66 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 784.97 | 0.00 | 630,502.63 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023. | 617.09 | 0.00 | 631,119.72 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023. | 142.99 | 0.00 | 631,262.71 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 1,782.82 | 0.00 | 633,045.53 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 567.96 | 0.00 | 633,613.49 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 2,242.43 | 0.00 | 635,855.92 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 2,265.94 | 0.00 | 638,121.86 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 392.25 | 0.00 | 638,514.11 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 702.08 | 0.00 | 639,216.19 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 1,701.73 | 0.00 | 640,917.92 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 919.95 | 0.00 | 641,837.87 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 1,331.98 | 0.00 | 643,169.85 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 240.01 | 0.00 | 643,409.86 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 153.77 | 0.00 | 643,563.63 |
| Póliza : Ingresos 000013 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 19 OCTUBRE 2023. | 187.65 | 0.00 | 643,751.28 |
| Póliza : Ingresos 000014 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 OCTUBRE 2023. | 3,341.89 | 0.00 | 647,093.17 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 275.22 | 0.00 | 647,368.39 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 615.08 | 0.00 | 647,983.47 |
| Póliza : Ingresos 000016 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 24 OCTUBRE 2023. | 2,039.79 | 0.00 | 650,023.26 |
| Póliza : Ingresos 000017 27/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 OCTUBRE 2023. | 106.61 | 0.00 | 650,129.87 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 570.44 | 0.00 | 650,700.31 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 262.89 | 0.00 | 650,963.20 |
| Póliza : Ingresos 000019 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 OCTUBRE 2023. | 5,126.52 | 0.00 | 656,089.72 |
| Póliza : Ingresos 000021 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 31 OCTUBRE 2023. | 305.75 | 0.00 | 656,395.47 |
| Póliza : Ingresos 000034 31/10/2023 DEP BCO RENDIMIENTOS OCT CTA AGUAS NEGRAS | 5.47 | 0.00 | 656,400.94 |
| | 35,900.31 | 44,337.76 | 656,400.94 |



ICONG D.R.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $35,900.31 | $44,337.76 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

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

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0119971289 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001199712895 |

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

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 642,361.49 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 5.53 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 34 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 660,935.67 |
| Saldo de Operación Inicial | | 660,935.67 |
| Depósitos / Abonos (+) | 35 | 39,497.28 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 44,337.76 |
| Saldo Final (+) | | 656,095.19 |
| Saldo de Operación Final | | 656,095.19 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.47 | | |
| 02/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365 | | | 2,274.16 | | |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971289 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )2/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366 | | | 187.15 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367 | | | 441.41 | 663,843.86 | 663,843.86 |
| )3/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368 | | | 1,701.73 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369 | | | 1,701.73 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370 | | | 1,000.00 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000445 MAT TUBO ALCANT8 CORREGID O Ref. 0000576623 002 | | 13,323.52 | | 654,923.80 | 654,923.80 |
| )4/OCT | 04/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000339 340TUBO CEMENT DRENAJ DIV D Ref. 0000735705 002 | | 3,552.00 | | 651,371.80 | 651,371.80 |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373 | | | 1,807.16 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374 | | | 644.11 | 653,823.07 | 653,823.07 |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000363 MAT 19 TUBO8 CORREGID OBRA Ref. 0000151035 002 | | 24,509.24 | | 629,313.83 | 629,313.83 |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376 | | | 707.78 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377 | | | 952.79 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000359 360MAT CONEX DRENAJ PARQ TI Ref. 0000525493 002 | | 2,953.00 | | 628,021.40 | 628,021.40 |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379 | | | 784.97 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380 | | | 1,701.73 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381 | | | 142.99 | 630,651.09 | 630,651.09 |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382 | | | 567.96 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383 | | | 1,331.98 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384 | | | 919.95 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385 | | | 617.09 | 634,088.07 | 634,088.07 |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386 | | | 392.25 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387 | | | 2,265.94 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388 | | | 2,242.43 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389 | | | 1,782.82 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971289 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390 | | | 702.08 | 641,473.59 | 641,473.59 |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391 | | | 153.77 | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392 | | | 240.01 | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393 | | | 1,701.73 | 643,569.10 | 643,569.10 |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394 | | | 187.65 | 643,756.75 | 643,756.75 |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395 | | | 3,341.89 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396 | | | 615.08 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397 | | | 275.22 | 647,988.94 | 647,988.94 |
| 26/OCT | 26/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398 | | | 2,039.79 | 650,028.73 | 650,028.73 |
| 27/OCT | 27/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399 | | | 106.61 | 650,135.34 | 650,135.34 |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400 | | | 570.44 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401 | | | 262.89 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402 | | | 5,126.52 | 656,095.19 | 656,095.19 |

## Total de Movimientos

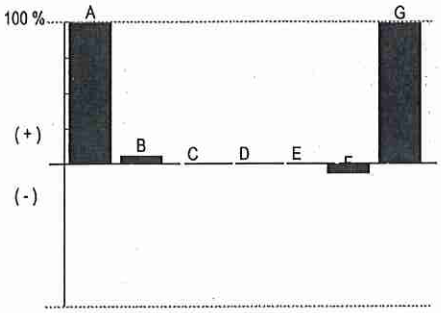
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 44,337.76 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 39,497.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 35 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971289 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 660,935.67 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 39,497.28 | 5.97% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 5.53 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -44,337.76 | -6.70% | F |
| Saldo Final | 656,095.19 | 99.26% | 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 | 0119971289 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

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: 2090001199712895 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

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

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971289 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971289 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

**Folio Fiscal:** 61AEBE1E-F03D-41F3-91BF-4385868E0787

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

UZdIN4Arg3Z8nMugmckle5GxxzY6C4vYbY30eaeFoojBEnGmuT//lDAo/jVZNI3xj63YZrjUC5IHPwvu3GK7QKsAKLQ
58RcR6gsgEa7WCRnmU/mfAwEVyY7SBdhggkZVIWIluDVRkwdZnxoQySIx4J7mmrA8leTjbRB6lJqWOcs8/AdA4lo
b12wMbfa/FNdQMdg13q+9QmzhaiOCt6G0RcB2VUn921Y9OBEeQtNZXHnmCKhYTwy0TxhMP14HJvN3x0K8N4Q
n1mDBFRJJjKI7QYYJW2acyg7F32ylo7Y+nK9uRQCRouo2q01Xy2BKdHtGhEhcIE9DFtyUVw1MZCsbHg==

**Sello SAT**

YTIxLSgLTxZybo1xgb4DMJtiu9ihtM0kCRcXqjiUuaK2KD4vbK9nNb3Zah3fz5eBCI/Wf2ibmnrHzerx4iO23rPiD4sq0M/
0CPo80kX5bgMh+79WCtS0OPXrLPB2Z9aeQC+/n9+zyhmUvjaf440w+Gp8e3IUpJSI3TJIOLywp/p8dEXqxgViMs4fQ
Xni86KXVOwtAcVBYri4dKtTIQHyJuVeN63BezKjTuTIG+7V7zAa1cDEPzzBLQtV05+Iat0XsFv57CX3+/Kyf7BLGkhU
6KRw7IS6dXmEZQlvhGPGXiv8mD9YjMEZnexbVgPhgwFNzJxTLi7/v5pZGxBABs8Zow==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:08

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|61AEBE1E-F03D-41F3-91BF-4385868E0787|2023-11-01T06:41:08|UZdIN4Arg3Z8nMugmckle5GxxzY6C4vYb
Y30eaeFoojBEnGmuT//lDAo/jVZNI3xj63YZrjUC5IHPwvu3GK7QKsAKLQ58RcR6gsgEa7WCRnmU/mfAwEVyY7SBd
hggkZVIWIluDVRkwdZnxoQySIx4J7mmrA8leTjbRB6lJqWOcs8/AdA4lob12wMbfa/FNdQMdg13q+9QmzhaiOCt6G0
RcB2VUn921Y9OBEeQtNZXHnmCKhYTwy0TxhMP14HJvN3x0K8N4Qn1mDBFRJJjKI7QYYJW2acyg7F32ylo7Y+n
K9uRQCRouo2q01Xy2BKdHtGhEhcIE9DFtyUVw1MZCsbHg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:47

"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 2023
**Banco:** BBVA
**CTA. 119971335** **3% INFRAESTRUCTURA 2022**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 16,310.43 |
| ( + ) DEPOSITOS | 30,491.46 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 0.22 |
| ( - ) RETIROS | 39,123.71 |
| ( - ) COMISIONES | |
| **SALDO CHEQUERA** | **7,678.40** |
| ( + ) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE | |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | 45.86 |
| ( + ) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR | |
| **SALDO BANCOS** | **7,632.54** |

Sello Hacienda Publica

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | ATV | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica todas las cuentas | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00173-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura** | | | 16,310.43 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 255.26 | 0.00 | 16,565.69 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 255.26 | 0.00 | 16,820.95 |
| Póliza : Ingresos 000001 03/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2023. | 271.07 | 0.00 | 17,092.02 |
| Póliza : Ingresos 000003 04/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 4 OCTUBRE 2023. | 96.62 | 0.00 | 17,188.64 |
| Póliza : Egresos 000354 04/10/2023 F:92d29fb2 Aida Perez Ceja | 0.00 | 13,715.97 | 3,472.67 |
| Póliza : Ingresos 000035 10/10/2023 DEPEFEC DEP NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 23 | 1,203.03 | 0.00 | 4,675.70 |
| Póliza : Ingresos 000035 10/10/2023 DEPEFEC DEP NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 23 | 23,903.70 | 0.00 | 28,579.40 |
| Póliza : Ingresos 000004 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 5 OCTUBRE 2023. | 106.17 | 0.00 | 28,685.57 |
| Póliza : Ingresos 000005 10/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 6 OCTUBRE 2023. | 142.92 | 0.00 | 28,828.49 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 117.75 | 0.00 | 28,946.24 |
| Póliza : Ingresos 000006 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 9 OCTUBRE 2023. | 255.26 | 0.00 | 29,201.50 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023 | 21.45 | 0.00 | 29,222.95 |
| Póliza : Ingresos 000007 11/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 10 OCTUBRE 2023. | 92.56 | 0.00 | 29,315.51 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 85.19 | 0.00 | 29,400.70 |
| Póliza : Ingresos 000009 16/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 OCTUBRE 2023. | 267.42 | 0.00 | 29,668.12 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 58.84 | 0.00 | 29,726.96 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 339.89 | 0.00 | 30,066.85 |
| Póliza : Ingresos 000010 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 16 OCTUBRE 2023. | 336.36 | 0.00 | 30,403.21 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 255.26 | 0.00 | 30,658.47 |
| Póliza : Ingresos 000011 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS I DIA 17 OCTUBRE 2023. | 105.31 | 0.00 | 30,763.78 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 199.80 | 0.00 | 30,963.58 |
| Póliza : Ingresos 000008 18/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 OCTUBRE 2023. | 137.99 | 0.00 | 31,101.57 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 23.07 | 0.00 | 31,124.64 |
| Póliza : Ingresos 000012 20/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 OCTUBRE 2023. | 36.00 | 0.00 | 31,160.64 |
| Póliza : Ingresos 000013 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 19 OCTUBRE 2023. | 28.15 | 0.00 | 31,188.79 |
| Póliza : Ingresos 000014 24/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 OCTUBRE 2023. | 501.89 | 0.00 | 31,690.68 |
| Póliza : Egresos 204811 24/10/2023 TR:4811 Angel Fernando Martinez Solano | 0.00 | 301.01 | 31,389.67 |
| Póliza : Egresos 254088040 24/10/2023 BANCO TRASPASO RETIRO DE 1335 A CTA CTE DEP POR EEROR | 0.00 | 25,106.73 | 6,282.94 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 92.26 | 0.00 | 6,375.20 |
| Póliza : Ingresos 000015 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 23 OCTUBRE 2023. | 41.28 | 0.00 | 6,416.48 |
| Póliza : Ingresos 000016 25/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 24 OCTUBRE 2023. | 305.97 | 0.00 | 6,722.45 |
| Póliza : Ingresos 000017 27/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 OCTUBRE 2023. | 15.99 | 0.00 | 6,738.44 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 39.43 | 0.00 | 6,777.87 |
| Póliza : Ingresos 000018 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 OCTUBRE 2023. | 85.57 | 0.00 | 6,863.44 |
| Póliza : Ingresos 000019 30/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 OCTUBRE 2023. | 768.88 | 0.00 | 7,632.32 |
| Póliza : Ingresos 000021 31/10/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 31 OCTUBRE 2023. | 45.86 | 0.00 | 7,678.18 |
| Póliza : Ingresos 000034 31/10/2023 DEP BCO RENDIMIENTOS OCT CTA 3% INFRAESTRUCT | 0.22 | 0.00 | 7,678.40 |
| | 30,491.68 | 39,123.71 | 7,678.40 |



ICONG D.R.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totales: | $30,491.68 | $39,123.71 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

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



ICONG D.R.

BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0119971335 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001199713357 |

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

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

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 17,564.09 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.15 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 34 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 15,725.03 |
| Saldo de Operación Inicial | | 15,725.03 |
| Depósitos / Abonos (+) | 36 | 31,031.22 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 39,123.71 |
| Saldo Final (+) | | 7,632.54 |
| Saldo de Operación Final | | 7,632.54 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.22 | | |
| 02/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388 | | | 341.12 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971335 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )2/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389 | | | 178.07 | | |
| )2/OCT | 02/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390 | | | 66.21 | 16,310.65 | 16,310.65 |
| )3/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391 | | | 255.26 | | |
| )3/OCT | 03/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392 | | | 255.26 | 16,821.17 | 16,821.17 |
| )4/OCT | 04/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 832 3TRANSF REP MOTOR BOMB PLA Ref. NC 0109839763 | | 13,715.97 | | 3,105.20 | 3,105.20 |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394 | | | 271.07 | | |
| )5/OCT | 05/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395 | | | 96.62 | 3,472.89 | 3,472.89 |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396 | | | 106.17 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397 | | | 142.92 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 23,903.70 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 398 | | | 1,203.03 | 28,828.71 | 28,828.71 |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400 | | | 117.75 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401 | | | 255.26 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402 | | | 21.45 | 29,223.17 | 29,223.17 |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403 | | | 85.19 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404 | | | 199.80 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405 | | | 137.99 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406 | | | 92.56 | 29,738.71 | 29,738.71 |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407 | | | 58.84 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408 | | | 339.89 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409 | | | 336.36 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410 | | | 267.42 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411 | | | 105.31 | 30,846.53 | 30,846.53 |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412 | | | 23.07 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971335 |
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413 | | | 36.00 | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414 | | | 255.26 | 31,160.86 | 31,160.86 |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415 | | | 28.15 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEP X ERR EN CTA 06OCT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | 25,106.73 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0241023 2D105C0D MAT LIMP POZO 3 AG Ref. 0000634811 127 | | 301.01 | | 5,781.27 | 5,781.27 |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418 | | | 501.89 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419 | | | 92.26 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420 | | | 41.28 | 6,416.70 | 6,416.70 |
| 26/OCT | 26/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421 | | | 305.97 | 6,722.67 | 6,722.67 |
| 27/OCT | 27/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422 | | | 15.99 | 6,738.66 | 6,738.66 |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423 | | | 85.57 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424 | | | 39.43 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425 | | | 768.88 | 7,632.54 | 7,632.54 |

## Total de Movimientos

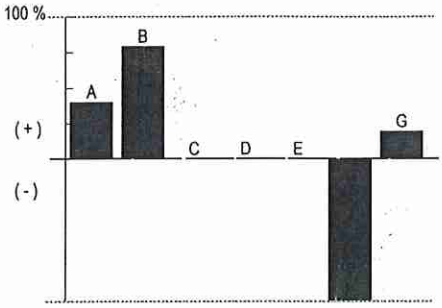
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 39,123.71 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 31,031.22 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 36 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971335 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 15,725.03 | 40.19% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 31,031.22 | 79.31% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.15 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -39,123.71 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 7,632.54 | 19.50% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971335 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

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

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

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971335 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119971335 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

**Folio Fiscal:** 35A14F04-E149-46B1-93CD-ED01822FCB27

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

kJpN1KI34MbkqElf6rv7W553Z81jAPoGpL33pdxgEfb7KlqN6qPCEHkdfRKsHabESHY06sGlaqNeBe17psLogGd44y
Ruo42M7fjt7NSrkKEghWEHXJlMLK+X29XL1WbBL+yNKGy9lDEKHaqaCbEGJsB0g1K2BLZelucUm3Mx2dZGHd+
Oa/Do2NcQdp9kq/N/8vej4hmv/ShjO57vtXX4faUe42sZQA7rJp2lhzBr+2HHBT4JLnv5vWn4PUQT2AcPoeeqVTh4Yj
W3oYOpsRol4npMuBSfun3GJhY15t0oy13b2rla4YdfJjkigpEhRMNjFtx0hyXWJNzM/oAki3HnrA==

**Sello SAT**

d/UoZWg34107uY32d8tFd55hTALO9QFh/FSWxRpXF+JH7QDZTfVdamLIRzn1db1mM6mwDg2R5BTbhmaO6zcyF
GG4Q5241b9pXhtIA8TBg6dNq0yRmswasDuwjf2fxio0KgwkCHAjF9Umafe+Q++kykc6sSP/r6c/wChOgp8f1lHO4NY
W+SrShNxo5DC6R4COLs0Z3zghx8PtTc5n8eAsH6w6Y4NNxD8FfQVO84mX8Uuphk7DajurvmPy3316uC2iPKu6jjfx
hjgnihpRAP1c2jgECkTXhEi4CVpBqhbP8PRy6l1lCxIiWhAxfbyKFB2HuOtxyU/gJPmv5L4tQdrQ0w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:01

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|35A14F04-E149-46B1-93CD-ED01822FCB27|2023-11-01T06:41:01|kJpN1KI34MbkqElf6rv7W553Z81jAPoGpL
33pdxgEfb7KlqN6qPCEHkdfRKsHabESHY06sGlaqNeBe17psLogGd44yRuo42M7fjt7NSrkKEghWEHXJlMLK+X29X
L1WbBL+yNKGy9lDEKHaqaCbEGJsB0g1K2BLZelucUm3Mx2dZGHd+Oa/Do2NcQdp9kq/N/8vej4hmv/ShjO57vtXX4
faUe42sZQA7rJp2lhzBr+2HHBT4JLnv5vWn4PUQT2AcPoeeqVTh4YjW3oYOpsRol4npMuBSfun3GJhY15t0oy13b2r
la4YdfJjkigpEhRMNjFtx0hyXWJNzM/oAki3HnrA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:35

"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 2023

**Banco:** BBVA MEXICO S.A.

**CTA. 0120381799** **FOCOCI 2023**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 9,020,000.00 |
| ( + ) DEPOSITOS | 14,570.00 |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 45.10 |
| ( - ) RETIROS | 1,119,496.16 |
| ( - ) COMISIONES | - |
| **SALDO CHEQUERA** | **7,915,118.94** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERAD | |
| **SALDO BANCOS** | **7,915,118.94** |

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | RMM | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica con movimientos | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

**Cuenta Contable**
**Detalle del Movimiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00179-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0120381799 Fococi 2023.** | | | 9,020,000.00 |
| Póliza : Egresos 99576624 03/10/2023 F:9DE252F6 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 84,340.00 | 8,935,660.00 |
| Póliza : Egresos 99576625 03/10/2023 F:3013F784 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 56,624.96 | 8,879,035.04 |
| Póliza : Egresos 99151046 06/10/2023 F:1D2137AE Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 16,358.00 | 8,862,677.04 |
| Póliza : Egresos 99151050 06/10/2023 F:448 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 19,066.71 | 8,843,610.33 |
| Póliza : Egresos 99151043 06/10/2023 F:371 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 50,389.00 | 8,793,221.33 |
| Póliza : Egresos 99151048 06/10/2023 F:370 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 10,266.69 | 8,782,954.64 |
| Póliza : Egresos 99151049 06/10/2023 F:451 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 24,176.00 | 8,758,778.64 |
| Póliza : Egresos 99151044 06/10/2023 F:369 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 18,656.00 | 8,740,122.64 |
| Póliza : Egresos 99151047 06/10/2023 F:8063FC69 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 28,379.12 | 8,711,743.52 |
| Póliza : Egresos 99151045 06/10/2023 F:241EEEA Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 35,678.16 | 8,676,065.36 |
| Póliza : Egresos 99704568 11/10/2023 TR:4568 Constructora Dovela S.A de C.V. | 0.00 | 168,395.35 | 8,507,670.01 |
| Póliza : Egresos 99704567 11/10/2023 TR:9882 Constructora Dovela S.A de C.V. | 0.00 | 75,418.30 | 8,432,251.71 |
| Póliza : Egresos 99891072 18/10/2023 TR:891072 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,570.00 | 8,417,681.71 |
| Póliza : Egresos 208016 18/10/2023 TR:208016 TRASPASO DE CTA CTE (8520) A FOCOCI (1799) | 14,570.00 | 0.00 | 8,432,251.71 |
| Póliza : Egresos 254088038 19/10/2023 CH.001 CH:001 CANCELADO DE FOCOCI | 0.00 | 0.00 | 8,432,251.71 |
| Póliza : Egresos 99964230 26/10/2023 F:5cff843d Constructora Dovela S.A de C.V. | 0.00 | 258,555.32 | 8,173,696.39 |
| Póliza : Egresos 9964229 26/10/2023 F:30 Constructora Dovela S.A de C.V. | 0.00 | 258,622.55 | 7,915,073.84 |
| Póliza : Ingresos 000036 31/10/2023 RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS CTA FOCOCI 2023 OCTUBRE 2023 | 45.10 | 0.00 | 7,915,118.94 |
| | 14,615.10 | 1,119,496.16 | 7,915,118.94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totales:** | $14,615.10 | $1,119,496.16 | $0.00 |

**Firmas Autorizadas**

Elaboró Revisó Autorizó



ICONG D.R.

Tococi Octubre/23



BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0120381799 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001203817990 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL 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 | | 8,452,678.99 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 291.15 |
| 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 | | 9,020,000.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9,020,000.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 14,615.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 15 | 1,119,496.16 |
| Saldo Final (+) | | 7,915,118.94 |
| Saldo de Operación Final | | 7,915,118.94 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 45.10 | 9,020,045.10 | 9,020,045.10 |
| 03/OCT | 03/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000447 MAT TUBO6 SILLET CODO CORRE Ref. 0000576624 002 | | 84,340.00 | | | |

**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 | 0120381799 |
|---|---|
| No. Cliente | D0048734 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )3/OCT | 03/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000444 MAT 68 TUBOS8 CORREGIDORA O Ref. 0000576625 002 | | 56,624.96 | | 8,879,080.14 | 8,879,080.14 |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000371 MAT TUBO6 SILLET CODO MATAM Ref. 0000151043 002 | | 50,389.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000369 MAT 44 TUBO3 MATAMOROS OBRA Ref. 0000151044 002 | | 18,656.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000450 MAT TUBO3 CAMP EMPAQ CORREG Ref. 0000151045 002 | | 35,678.16 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000368 MAT INSER ABRAZ MANG MATAMO Ref. 0000151046 002 | | 16,358.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000362 MAT 22 TUBO8 MATAMOROS OBRA Ref. 0000151047 002 | | 28,379.12 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000370 MAT 7BROCAL POZO MATAMOROS Ref. 0000151048 002 | | 10,266.69 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000451 MAT INSER ABRAZ MANG CORREG Ref. 0000151049 002 | | 24,176.00 | | | |
| )6/OCT | 06/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000448 MAT BROCAL CORREGIDORA OBRA Ref. 0000151050 002 | | 19,066.71 | | 8,676,110.46 | 8,676,110.46 |
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000025 9B644349 MACHELO CORREGIDOR Ref. 0000704567 002 | | 75,418.30 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000026 A378C720 BANQUETA CORRREGID Ref. 0000704568 002 | | 168,395.35 | | 8,432,296.81 | 8,432,296.81 |
| 18/OCT | 18/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000351 352 4 7 MAT UNIDAD DEPORT P Ref. 0000891072 002 | | 14,570.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT BBVA8520 F351 2 4 7 X ERBMRCASH Ref. REFBNTC00791407 | | | 14,570.00 | 8,432,296.81 | 8,432,296.81 |
| 26/OCT | 26/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000030 CONCRET OBRA CORREGID COL P Ref. 0000964229 002 | | 258,622.55 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000031 CONCRET OBRA CORREGID COL P Ref. 0000964230 002 | | 258,555.32 | | 7,915,118.94 | 7,915,118.94 |

## Total de Movimientos

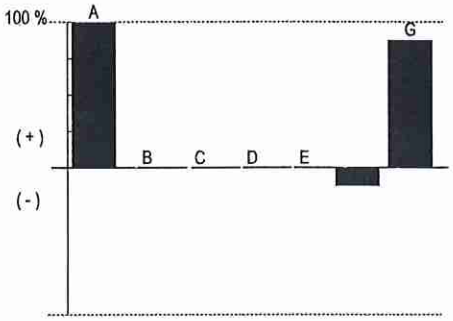
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,119,496.16 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 15 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 14,615.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120381799 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 9,020,000.00 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 14,615.10 | 0.16% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 291.15 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,119,496.16 | -12.41% | F |
| Saldo Final | 7,915,118.94 | 87.75% | 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 | 0120381799 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

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: 2090001203817990 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

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

**www.ipab.org.mx**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120381799 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | 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 | 0120381799 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

**Folio Fiscal:** D020BF1F-C6AC-43FF-9065-D624F922021F

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

M/LWNDHrRI6Ho96jC9LB6Exz11uqx7Jy+5yN3+/VESnXzGplcnCLBaoPYDGPEOv3eaINLQgaEGnd5Pr/SkfoXxF/rit
quKk4c7fcqWhqgEx650wwzg1BjdZaKO4j0gNJV59WWLqjLeL5WCiz0FEL8V8go31eCjrYwO8wOuV0ArPvycvs755
GtttW3gFT59HJq0GoPSFs19iof8SWt1aiZ1BLxumpXhadq5urgB7BTGb7Nf44bbfR36mZFMOI0uW68qOYKi+dALt8I
UsUHIPYCJWY96kP13YjTnDvnjZGHywAcMUwwKdcrKFv/fpkHOT5G82tj5DVbB75mmRfsZuuEw==

**Sello SAT**

IeU9EVPxLY/An2jBTBGesjmKb4jM886kzvYbalmofDr9Tilp5iTqvo872Yr2C+Xcyn9X26KPf/WUd5nK3P1tnu1t89cVfVf
zvV7nbxttM2P1kixemj8lZobg6bT/Wyf8RXPVPsrDJ5Ns0LoHjJCwVLbMY8805lLC4HeeniCyiClJCluCj9xn5Q7luwr9w
eAnzOv6onq8iu87I0kSbDoEXzNdIyUBEwpUj8vCOlV8zNHJ9Nx9Z+EMwlu9Zl5A8B2vo4JEMO248+A0M8pXiZvgnfd
Nr98UiTHgmiVRxZKzPpJEXwe2W+TjL0aysPdQiHfP/VHj8aZHbc40EHSKsyCgPg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:06

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|D020BF1F-C6AC-43FF-9065-D624F922021F|2023-11-01T06:41:06|M/LWNDHrRI6Ho96jC9LB6Exz11uqx7Jy+
5yN3+/VESnXzGplcnCLBaoPYDGPEOv3eaINLQgaEGnd5Pr/SkfoXxF/ritquKk4c7fcqWhqgEx650wwzg1BjdZaKO4j0
gNJV59WWLqjLeL5WCiz0FEL8V8go31eCjrYwO8wOuV0ArPvycvs755GtttW3gFT59HJq0GoPSFs19iof8SWt1aiZ1B
LxumpXhadq5urgB7BTGb7Nf44bbfR36mZFMOI0uW68qOYKi+dALt8IUsUHIPYCJWY96kP13YjTnDvnjZGHywAcMU
wwKdcrKFv/fpkHOT5G82tj5DVbB75mmRfsZuuEw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:34

"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 2023
**Banco:** BBVA MEXICO S.A.
**CTA. 0120368555** **PROABIM 2023**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 61,656.60 |
| ( + ) DEPOSITOS | - |
| ( + ) RENDIMIENTOS | 0.54 |
| ( - ) RETIROS | 5,700.00 |
| ( - ) COMISIONES | - |
| **SALDO CHEQUERA** | **55,957.14** |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERAD | |
| **SALDO BANCOS** | **55,957.14** |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | RMM | TDCM | | |

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

| Concepto | Periodo de Análisis | |
|---|---|---|
| Cuenta Especifica con movimientos | 01/10/2023 | 31/10/2023 |

| Cuenta Contable<br>Detalle del Movimiento | | | |
|---|---|---|---|
| **11120-00180-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0120368555 Proabim 2023** | | | -138,346.55 |
| Póliza : Egresos 055995 06/10/2023 TR: 995 Luis Rodolfo Martinez Fabian | 0.00 | 5,700.00 | -144,046.55 |
| Póliza : Ingresos 000035 31/10/2023 RENDIMIENTO RENDIM.PROABIM JULIO 2023 | 0.89 | 0.00 | -144,045.66 |
| Póliza : Ingresos 000035 31/10/2023 RENDIMIENTO RENDIM.PROABIM AGOSTO 2023 | 1.34 | 0.00 | -144,044.32 |
| Póliza : Ingresos 000035 31/10/2023 RENDIMIENTO RENDIM.PROABIM SEPTIEMBRE 2023 | 0.92 | 0.00 | -144,043.40 |
| Póliza : Ingresos 000035 31/10/2023 RENDIMIENTO RENDIM.PROABIM OCTUBRE 2023 | 0.54 | 0.00 | -144,042.86 |
| Póliza : Ingresos 000039 31/10/2023 DEP15/06/23 DEPOSITO PROABIM 2023 DIA 15/06/23 | 200,000.00 | 0.00 | 55,957.14 |
| | 200,003.69 | 5,700.00 | 55,957.14 |

| Totales: | $200,003.69 | $5,700.00 | $0.00 |
|---|---|---|---|

**Firmas Autorizadas**

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



ICONG D.R.

Proabim 23

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN


| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte | 31/10/2023 |
| No. de Cuenta | 0120368555 |
| No. de Cliente | D0048734 |
| R.F.C | MTU850101G74 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001203685559 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL 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 | | 56,876.49 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.49 |
| 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 | | 61,656.60 |
| Saldo de Operación Inicial | | 61,656.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.54 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 5,700.00 |
| Saldo Final (+) | | 55,957.14 |
| Saldo de Operación Final | | 55,957.14 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.54 | 61,657.14 | 61,657.14 |
| 06/OCT | 06/OCT | BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA186ED PAP OPER PROG PROABIM Ref. NC 0482889137 | | 5,700.00 | | 55,957.14 | 55,957.14 |

**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.**

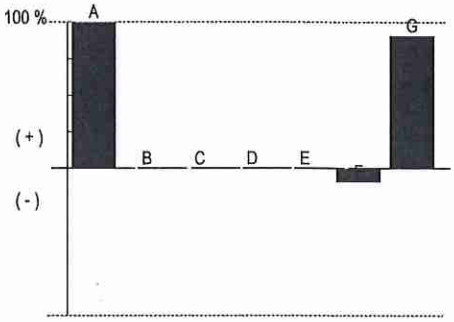
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120368555 |
| No. Cliente | D0048734 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 61,656.60 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.54 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.49 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -5,700.00 | -9.24% | F |
| Saldo Final | 55,957.14 | 90.75% | 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 | 0120368555 |
| No. Cliente | D0048734 |

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

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

**Folio Fiscal:** 9E8C9471-68E5-4BAD-BF9B-40EE8DB5436F

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

ZAJp+fgACv0LKwZXnUOgyvAZWZhI3iZnYF/0GFhAF9Cy4E2H9kRONLE8LMwfC7sY7cgisl54nCPCcFXTOgujvt+V
RtFYbUDfQCJlVMhOlfJrB47IXxZ+LgUk1xqeo69L2oaeuzfGS5UB/f0E/3vFbPgKc4WE4YOCFqiSJNLXF9V3DOnNY
YJArPi8kfAtmH382m3vkJYUvVKNzxFPeTP5Jwj2elXBokV5pWzPapXzWHKjZ1nSdJzBvfUkpADWLucONazrmjOH
MZIQWnhtnWGhmBJh8jQU0Yds5MZwLz5nbnze+Izym7Y4LiyK0rp2/9ipGaa3RENb3RsUME8QHsqdpA==

**Sello SAT**

As9izTjWk2duCiJXEM7GGopTaG+cBBz+0+t3c+iA+HYIaoZ72ZD8INt9XdKYUOR96uqUSsbpadjMBieV9I6GNuFHfb
YRsPG2uOxWoKOBaAsx8hJOqEYPh/MrHvRJcKisoBSQc3xr1cWidrwp5haMC/QvYwiSe5DyxsQBzWx7K6PVayC4
ZQ374Tfra9McSwaW9ILYV5WayCfcMPYAICm05Ep9Hwuh9Mkr6Yw9IPxfhbCtd1eLJClnHmmG3dk008nXLDxB64K
9IUIPZsM21VmY/5S26Jfzmvmo9dssty72xwi+ld61g09dWV5ejd7M9SCx30Pb9YfrhigAJvYy8HPbDQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:04

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|9E8C9471-68E5-4BAD-BF9B-40EE8DB5436F|2023-11-01T06:41:04|ZAJp+fgACv0LKwZXnUOgyvAZWZhI3iZ
nYF/0GFhAF9Cy4E2H9kRONLE8LMwfC7sY7cgisl54nCPCcFXTOgujvt+VRtFYbUDfQCJlVMhOlfJrB47IXxZ+LgUk1
xqeo69L2oaeuzfGS5UB/f0E/3vFbPgKc4WE4YOCFqiSJNLXF9V3DOnNYYJArPi8kfAtmH382m3vkJYUvVKNzxFPeT
P5Jwj2elXBokV5pWzPapXzWHKjZ1nSdJzBvfUkpADWLucONazrmjOHMZIQWnhtnWGhmBJh8jQU0Yds5MZwLz5n
bnze+Izym7Y4LiyK0rp2/9ipGaa3RENb3RsUME8QHsqdpA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:42

"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**