

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
Banco: BANAMEX  
CTA 7003 3389270 CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	-2,657.56
(+) DEPOSITOS	14,478.92
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	9,523.00
(-) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>2,298.36</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	30,528.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>32,827.15</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

  
MTR O TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		





# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis		
	01/09/2023	30/09/2023	
Cuenta Especifica todas las cuentas			
<b>Cuenta Contable</b>			
<b>Detalle del Movimiento</b>			
11120-00001-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente			-2,657.56
Póliza : Egresos 070859 15/09/2023 TR:859 TR:859	0.00	5,732.00	-8,389.56
Póliza : Egresos 070860 15/09/2023 TR:860 TR:860	0.00	2,623.00	-11,012.56
Póliza : Egresos 070861 15/09/2023 TR:861 TR:861	0.00	514.00	-11,526.56
Póliza : Egresos 070862 15/09/2023 TR:862 TR:862	0.00	654.00	-12,180.56
Póliza : Diario 000357 22/09/2023 TR:5320 REINTEGRO A CUENTA DE PENSIONES	7,314.47	0.00	-4,866.09
Póliza : Ingresos 000016 25/09/2023 TRANSFERENCIA INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	2,186.40	0.00	-2,679.69
Póliza : Ingresos 000020 30/09/2023 TRASFERENCIA INGRESOS DIA 28 SEPTIEMBRE 2023.	4,517.90	0.00	1,838.21
Póliza : Ingresos 000033 30/09/2023 DEP5SEP REINTEGRO METLIFE INTERESES DE LOS TRABAJADORES	460.15	0.00	2,298.36
	<b>14,478.92</b>	<b>9,523.00</b>	<b>2,298.36</b>

<b>Totales:</b>	<b>\$14,478.92</b>	<b>\$9,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	--------------------	-------------------	---------------

### Firmas Autorizadas

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

**El Banco Nacional de México**

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

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	



0000358

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$27,871.23	\$32,827.15
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		\$27,871.23
( + ) 4 Depósitos		\$14,478.92
( - ) 10 Retiros		\$9,523.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$32,827.15</b>

Saldo Promedio	\$25,213.40
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3389270

RETROS	DEPOSITOS
\$9,523.00	\$14,478.92

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			27,871.23
	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1622408			
	3714174143	1,897.00		
01 SEP	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1622425			
	3714174886	654.00		
01 SEP	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1622428			

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**

**10 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Ago/2023 al 29/Sep/2023**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Sep 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03111492	3714173539	TME840315KT6	\$1,646.00
Sep 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03111483	3714172085	TME840315KT6	\$549.00
Sep 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03111497	3714174317	TME840315KT6	\$549.00
Sep 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03111490	3714173170	TME840315KT6	\$726.00
Sep 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03111499	3714175408	TME840315KT6	\$628.00
Sep 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03111494	3714173920	TME840315KT6	\$1,811.00
Sep 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03111498	3714174359	TME840315KT6	\$549.00
Sep 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01622425	3714174886	TME840315KT6	\$654.00
Sep 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01622408	3714174143	TME840315KT6	\$1,897.00
Sep 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01622428	3714175000	TME840315KT6	\$514.00

## 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 apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No lllames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de octubre 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.inxico@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 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
Banco: BANAMEX  
CTA.7003-3463632 AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,968,905.35
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>4,968,905.35</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>4,968,905.35</b>



  
\_\_\_\_\_  
MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
<b>Cuenta Contable Detalle del Movimiento</b>		
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

<b>Totales:</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------	--------	--------	--------

### Firmas Autorizadas

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

**El Banco Nacional de México**

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

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	

0000359



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 30/SEP/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/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		\$4,968,905.35
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$4,968,905.35</b>

Saldo Promedio	\$4,968,905.35
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$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"

## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

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

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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.

1 de octubre 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)

## El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO M

0000351

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

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/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/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		\$4,968,905.35
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$4,968,905.35

Saldo Promedio	\$4,968,905.35
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS	DEPOSITOS
\$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](mailto: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](http://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  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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](mailto: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](mailto: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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## 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.

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

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

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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.



1 de octubre 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 considerará 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

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
IER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICION	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)	DLS/DLCS	DOLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACION	RY	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	DOT	DOTACION	REACTIV	REACTIVACION
B PFE	BANCANET PROFESIONAL	EDD	ESTADO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADINA
BCA	BANCA	EFE/ELECTIVO	ELECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RFP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCAION
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACION PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PPA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACION PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO	GAI	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SO MAS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SO MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SO MAS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SALDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUCENCIA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORZHT	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ.C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTOS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN EA/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPLUA	INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTR	INTERCAMBIOS	T	SUCURSAL
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TARJETA	TARJETA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DEBITO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CREDITO
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	MOV/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	X	POR
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PENET	PETROCIOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

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

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



  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis		
	01/09/2023	30/09/2023	
Cuenta Especifica todas las cuentas			
<b>Cuenta Contable Detalle del Movimiento</b>			
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

<b>Totales:</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------	--------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

**El Banco Nacional de México**

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

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	



0000360

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$20,000.00	\$20,000.00
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		\$20,000.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$20,000.00</b>

Saldo Promedio	\$20,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3463640	RETIROS	DEPOSITOS
	\$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"

## 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 apesure, 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.

1 de octubre 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)

**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	

0000352

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$20,000.00	\$20,000.00
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 7901754088  
 Saldo Anterior \$20,000.00  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 0 Retiros \$0.00  
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$20,000.00

Saldo Promedio \$20,000.00  
 Días Transcurridos 30  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3463640

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**MUNICIPIO DE TUXPAN JAISCO**

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## 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.

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

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

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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.

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICION	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFFIVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)	DLS/DLES	DOLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACION	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	DOT	DOTACION	REACTIV	REACTIVACION
B P/F	BANCANET PROFESIONAL	EDD	ESTADO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLATA	FUERA DE PLATA	REV	REVOCAION
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACION PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLA	FIRME PLATA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACION PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO-BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDD	SALDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZON	FONDO DE DINERO (BANAMEX)	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZNT	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTOS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INVENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SPLJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTH	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CE	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DEBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CREDITO
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TEI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.ORA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MAX/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOG	MODALIDAD	TXN	TRANSACCION
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
CRED	CREDITO	MOV'S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CLIE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	X	POR
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION		
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAD	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
Banco: BANAMEX  
CTA.7004-1591755 PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,499,451.78
(+) DEPOSITOS	1,919,950.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	1,439,900.00
(-) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>4,979,501.78</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>4,979,501.78</b>



  
MTR. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
<b>Cuenta Contable</b>		
<b>Detalle del Movimiento</b>		

11120-00006-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70041591755 Aguinaldos cc			4,499,451.78
Póliza : Egresos 207448025 12/09/2023 TRANSF12/09/23 TRASPASO A BBVA 8520 CTA CTE	0.00	1,439,900.00	3,059,551.78
Póliza : Egresos 207448027 15/09/2023 TRANSF15/09/23 TRASPASO CUENTA BANAMEX 1755	700,000.00	0.00	3,759,551.78
Póliza : Egresos 204113 22/09/2023 TR:4113 TRASPASO DE CTA CTE (8520) A CTAAGUINALDOS (7556)	719,950.00	0.00	4,479,501.78
Póliza : Egresos 204096 22/09/2023 TR:4096 TRASPASO DE CTA CTE (8520) A CTAAGUINALDOS (17556)	500,000.00	0.00	4,979,501.78
	<b>1,919,950.00</b>	<b>1,439,900.00</b>	<b>4,979,501.78</b>

<b>Totales:</b>	<b>\$1,919,950.00</b>	<b>\$1,439,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

**El Banco Nacional de México**

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

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	



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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$4,499,451.78	\$4,979,501.78
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		<b>\$4,499,451.78</b>
( + ) 3 Depósitos		\$1,919,950.00
( - ) 1 Retiro		\$1,439,900.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$4,979,501.78</b>

Saldo Promedio	\$4,326,833.44
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 1591755

**RETIROS**

\$1,439,900.00

**DEPOSITOS**

\$1,919,950.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,499,451.78
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085902912674325539 REF 0120923 TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE MISMO DIA	1,439,900.00		3,059,551.78

## 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 apesure; 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.

1 de octubre 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 representa 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 encontrar 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)



**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	

0000353

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$4,499,451.78	\$4,979,501.78
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		\$4,499,451.78
( + ) 3 Depósitos		\$1,919,950.00
( - ) 1 Retiro		\$1,439,900.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$4,979,501.78</b>

Saldo Promedio	\$4,326,833.44
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 1591755

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,439,900.00	\$1,919,950.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,499,451.78
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085902912674325539 REF. 0120923 TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	1,439,900.00		3,059,551.78
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO JALISCO CTA.ORDENANTE 012090001184985200 REF.0150923			
	TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUINALDO RASTREO: 002601002309180000103904			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:33 SUC 0859		700,000.00	3,759,551.78
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO JALISCO CTA.ORDENANTE 012090001184985200 REF.0220923			
	REPOSICION PAGO DE CAMIONES 14JUL23 RASTREO: 002601002309220000829222			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0859		500,000.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO JALISCO CTA.ORDENANTE 012090001184985200 REF.0220923			
	REPOSICION PAG DE RECREA ZAPATOS 12SEP23 RASTREO: 002601002309220000831531			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0859		719,950.00	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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## 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.

Prefenden 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 genuínas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

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

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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, **comúnicate 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre 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 considerará 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	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
JER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
ACC	AÑO	DISP/OIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLES	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PAF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/ELECTIVO/EFVO	ELECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETROS
BNET	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2 GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H20MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZONTE	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBO	SALDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP/TS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE/ERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DEBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CREDITO
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISION	M.DIA	MISMO DIA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
ER	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCION
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDES	UNIDADES DE INVERSION
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº	NÚMERO	YTO	YENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº INV	NÚMERO DE INVERSION	X	FOR
DEB/DEBIT	DEBITO	Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOB	NOBINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENIDENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROC	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**Banco: CITIBANAMEX S.A.**  
**CTA. 7010-3743026**

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN  
EJERCICIO 2023**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	522.73
( + ) DEPOSITOS	-
( + ) RENDIMIENTOS	-
( - ) RETIROS	-
( - ) COMISIONES	348.00
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>174.73</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>174.73</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

\_\_\_\_\_  
MTRC. 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	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica con movimientos		

<b>Cuenta Contable</b> <b>Detalle del Movimiento</b>
---

11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatirla 2018.			522.73
Póliza : Egresos 207448036 30/09/2023 COMISION COMISIONES BCARIAS CTA BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN SEPT/2023	0.00	348.00	174.73
	0.00	348.00	174.73

<b>Totales:</b>	\$0.00	\$348.00	\$0.00
-----------------	--------	----------	--------

<b>Firmas Autorizadas</b>		
---------------------------	--	--

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

**El Banco Nacional de México**

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

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	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\*040151000\*



0000363

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 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	\$522.73	\$174.73
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

CONTRATO	8050168771	
Saldo Anterior		\$522.73
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$174.73</b>

Saldo Promedio	\$313.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 3743026	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			522.73
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing	300.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA	48.00		174.73

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5DEFDC4B-56F5-48FB-A3BD-70E4F96A58BA|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|AJey2u1SiwuEsr  
Ts fUtSF+Aw7/hThj9yHV1FXHBTP6iL4Su3NLWiuym/1h6kAKo1I+jUijmey1DXCUXwDamJ3eW1bzht+gITiFR8Sq  
nsYEMxJ3omCsk2sFwrB8Krd3amwskBR5RzMkneSXphRcskLusAMkaaWpBVSL+irLFOWl/XOa3y4TA/C/ZulIYp7R+  
b15AXMFRdvw+1WgrUYjv7dcNjnElGhxqMmkpaovqTnecWgpekarNtwi2e45OI3gzH5HSOFJZAz2MtiYy6PXpJM4KI  
pdCQ6jnh4yLQNO6KV9vU9WNos2dwhhYeTtDqE4r2M+fJyyDobaMYCF7+w==|00001000000508164369|QAwTRdVQ  
DjFh059tm+onBBNvd1u/S2SX12LOYr9s5xZv+MN6bADp3eOvfudk9QoIy4JfupS4MjmoXGQ9etbG3d/n3NUfNg20Jp  
5yXJEM+SycxpDQDDZtHhgw01c4Y3O3Jbi5q07RXJTvCBXEzv9Fy7rOUb11fRelZDhmkrvirGZ4If2j9wWDkukyGvCw  
KVewE1wf/HSv5WKnNdB1y0mB81dN9FbBiG0DiNZzmL3UFXCKue65CVVfnR3+M3DjQaVYJpoxTlSpchxmIe/mx8wcXu  
JcaNP/S8vHxcqVz9xqBLsSXXZRzvdY7Y0jpFhSEPIc/15H+HN9ID6HSEj0Ooui5g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AJey2u1SiwuEsrTs fUtSF+Aw7/hThj9yHV1FXHBTP6iL4Su3NLWiuym/1h6  
kAKo1I+jUijmey1DXCUXwDamJ3eW1bzht+gITiFR8SqmsYEMxJ3omCsk2s  
FwrB8Krd3amwskBR5RzMkneSXphRcskLusAMkaaWpBVSL+irLFOWl/XOa3y4  
TA/C/ZulIYp7R+b15AXMFRdvw+1WgrUYjv7dcNjnElGhxqMmkpaovqTnecW  
GpekarNtwi2e45OI3gzH5HSOFJZAz2MtiYy6PXpJM4KIpdCQ6jnh4yLQNO6  
KV9vU9WNos2dwhhYeTtDqE4r2M+fJyyDobaMYCF7+w==

SELLO DIGITAL SAT

QAwTRdVQDjFh059tm+onBBNvd1u/S2SX12LOYr9s5xZv+MN6bADp3eOvfudk  
9QoIy4JfupS4MjmoXGQ9etbG3d/n3NUfNg20Jp5yXJEM+SycxpDQDDZtHhgw  
01c4Y3O3Jbi5q07RXJTvCBXEzv9Fy7rOUb11fRelZDhmkrvirGZ4If2j9wWD  
kukyGvCwKVewE1wf/HSv5WKnNdB1y0mB81dN9FbBiG0DiNZzmL3UFXCKue65  
CVVfnR3+M3DjQaVYJpoxTlSpchxmIe/mx8wcXuJcaNP/S8vHxcqVz9xqBLsS  
XXZRzvdY7Y0jpFhSEPIc/15H+HN9ID6HSEj0Ooui5g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100805016877104
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	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:52
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
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	5DEFDC4B-56F5-48FB-A3BD-70E4F96A58BA
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	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00		

IMPUESTOS

Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$48.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

## 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 apesure, 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.

1 de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
Banco: BANAMEX  
CTA.7012-7912899 5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	129,489.66
(+) DEPOSITOS	79.85
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>129,569.51</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>129,569.51</b>



Sello Hacienda Pública  
Municipal

  
MITRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		

<b>Cuenta Contable</b> <b>Detalle del Movimiento</b>
---

11120-00159-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.			129,489.66
Póliza : Ingresos 000022 29/09/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS SEP CTA PANTEON	79.85	0.00	129,569.51
	79.85	0.00	129,569.51

<b>Totales:</b>	\$79.85	\$0.00	\$0.00
-----------------	---------	--------	--------

<b>Firmas Autorizadas</b>		
Elaboró	Revisó	Autorizó

**El Banco Nacional de México**

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

\*040135000\*



0000367

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$79.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	\$129,489.66	\$129,569.51
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

<b>CONTRATO</b>	8181206946
<b>Saldo Anterior</b>	\$129,489.66
( + ) 1 Depósitos	\$79.85
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>	<b>\$129,569.51</b>

Saldo Promedio	\$129,489.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$79.85
Interes Bruto Pagado	\$79.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7912899	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$79.85

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,489.66
29 SEP	SU RENDIMIENTO		79.85	129,569.51



**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|950DA70A-AF85-470A-8D6A-EEC02B919654|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|ZOA7CdXUzUbMx/zxUFII1jXrm+pulcek1o92jgW4MM3/X6Q1sDX0giGHu5rWOP5FQW2M1mqSM2y322ptb33GhvyAhZSn8+k0zHfdRRWM/Vb3bPeCT6i1u/PMM6w2YDcBPrFsmJdFWIkUS+/Fwtjplgk327IyFDRyTSZa3sW5NwRwI0u30qeYcuOCN+ine2813AEs39pJkGmAQxaIDzjV4DnLoSTtBMCDCuKytsgb3jquIjzs6/v1vCD0v8FrAoD5z+taMtfe1OZG31Uaust1tdow0zIXDM41LrdIasiaB+qTfJIH2BK1g5Jvi7UIWP41UjqeeNt02jnyA6quwMLzg==|0001000000508164369|Vhr446KRokCtctci repcwTjRMgoWpSH3rfPthcZcChzX9RdI6hB1wurL9HKM8Y59rbPd8d1ZxmEU4qOv+p5XFAYzRV6CGKPAJQcNPgF9+7q3U52rCAhCC1riY3Rye/TkrbZf0CJCM1DEq8nV3aYfi+j1Vj91J21mbztQPrdhQwgG3s9FzbbfeNHKmtUOQrcNx7TNE74KaHxyf3rMCLvaQWizPS5hECF/YFSUoqcWvnCyMfEr4DZ5JmTYswFisui873+wwT9J2M6BNqicrSXZxccFzbXagU1R6MEzf5vrHscxSkNjQjfp6vjCXykJOVEaIhRioTLgnJHhFZ/jUVZq5hw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



ZOA7CdXUzUbMx/zxUFII1jXrm+pulcek1o92jgW4MM3/X6Q1sDX0giGHu5rWOP5FQW2M1mqSM2y322ptb33GhvyAhZSn8+k0zHfdRRWM/Vb3bPeCT6i1u/PM6w2YDcBPrFsmJdFWIkUS+/Fwtjplgk327IyFDRyTSZa3sW5NwRwI0u30qeYcuOCN+ine2813AEs39pJkGmAQxaIDzjV4DnLoSTtBMCDCuKytsgb3jquIjzs6/v1vCD0v8FrAoD5z+taMtfe1OZG31Uaust1tdow0zIXDM41LrdIasiaB+qTfJIH2BK1g5Jvi7UIWP41UjqeeNt02jnyA6quwMLzg==

**SELLO DIGITAL SAT**

Vhr446KRokCtctci repcwTjRMgoWpSH3rfPthcZcChzX9RdI6hB1wurL9HKM8Y59rbPd8d1ZxmEU4qOv+p5XFAYzRV6CGKPAJQcNPgF9+7q3U52rCAhCC1riY3Rye/TkrbZf0CJCM1DEq8nV3aYfi+j1Vj91J21mbztQPrdhQwgG3s9FzbbfeNHKmtUOQrcNx7TNE74KaHxyf3rMCLvaQWizPS5hECF/YFSUoqcWvnCyMfEr4DZ5JmTYswFisui873+wwT9J2M6BNqicrSXZxccFzbXagU1R6MEzf5vrHscxSkNjQjfp6vjCXykJOVEaIhRioTLgnJHhFZ/jUVZq5hw==

**"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	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:52
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
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	950DA70A-AF85-470A-8D6A-EEC02B919654
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**

## 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 qué 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 apesure, 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.

1 de octubre 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)

**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	\$79.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000884

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 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	\$129,489.66	\$129,569.51
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		\$129,489.66
( + ) 1 Depósito		\$79.85
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$129,569.51</b>

Saldo Promedio	\$129,489.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$79.85
Interes Bruto Pagado	\$79.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7912899

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$79.85

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,489.66
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|950DA70A-AF85-470A-8D6A-EEC02B919654|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|ZOA7CdXUzUbMx/zxUFI1jXrm+pulcek1o92jgW4MM3/X6Q1sDX0giGHu5rwoP5FQW2M1mqSM2y322ptb33GhvyAhZSn8+k0zHfdRRWM/Vb3bPeCT6i1u/PMM6w2YDcBPrFsmjdFWIkUS+/Fwtjplgk327IyFDRyTSza3sW5NwRwI0u30qeYcuOCN+ine2813AEs39pJkGmAQxaIDzjv4DnLoSttbMCDCuKytsgb3jquIjZs6/vlvCD0v8FrAoD5z+taMtfe1OZG31UausT1tdow0zIXDM41LrdIasiaB+qFTfJIH2BK1g5Jvi7UIWP41UjqqeNt02jnyA6quWMLZg==|00001000000508164369|Vhr446KRokCttcirepcwTjRMgoWpSH3rfPthcZcChzX9RdI6hB1wurL9HKM88Y59rbPd8d1ZxmEU4qOv+p5XFAYzRV6CGKPAJQcNpGf9+7q3U52rCAhCClriY3Rye/TkrbZf0CJCM1DEq8nV3aYfi+jlvj91J2lmbztQPrdhQwgG3s9FzbbfEhNkmtUOQrcNz7TNE74KaHXyf3rMClvaQWizPS5hECF/YFSUoqcWvnCyMfr4DZ5JmTYswFisui873+wwT9J2M6BNqicrSXZxccFzbXagU1R6MEzf5vrHscxSkNjQjfp6vjCXykJOVEaIhRioTLgnJHhFZ/jUVZq5hw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



ZOA7CdXUzUbMx/zxUFI1jXrm+pulcek1o92jgW4MM3/X6Q1sDX0giGHu5rwoP5FQW2M1mqSM2y322ptb33GhvyAhZSn8+k0zHfdRRWM/Vb3bPeCT6i1u/PM6w2YDcBPrFsmjdFWIkUS+/Fwtjplgk327IyFDRyTSza3sW5NwRwI0u30qeYcuOCN+ine2813AEs39pJkGmAQxaIDzjv4DnLoSttbMCDCuKytsgb3jquIjZs6/vlvCD0v8FrAoD5z+taMtfe1OZG31UausT1tdow0zIXDM41LrdIasiaB+qFTfJIH2BK1g5Jvi7UIWP41UjqqeNt02jnyA6quWMLZg==

**SELLO DIGITAL SAT**

Vhr446KRokCttcirepcwTjRMgoWpSH3rfPthcZcChzX9RdI6hB1wurL9HKM88Y59rbPd8d1ZxmEU4qOv+p5XFAYzRV6CGKPAJQcNpGf9+7q3U52rCAhCClriY3Rye/TkrbZf0CJCM1DEq8nV3aYfi+jlvj91J2lmbztQPrdhQwgG3s9FzbbfEhNkmtUOQrcNz7TNE74KaHXyf3rMClvaQWizPS5hECF/YFSUoqcWvnCyMfr4DZ5JmTYswFisui873+wwT9J2M6BNqicrSXZxccFzbXagU1R6MEzf5vrHscxSkNjQjfp6vjCXykJOVEaIhRioTLgnJHhFZ/jUVZq5hw==

**"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	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:52
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
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	950DA70A-AF85-470A-8D6A-EEC02B919654
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
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## 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.

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

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

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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, **comúnicate 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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., integrantes del Grupo Financiero Banamex.



1 de octubre 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	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITAL	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLES	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
BANET	BANCA NET PROFESIONAL	ED	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECIB	RECIBAZO(A)
BCA	BANCA	EFE/ELECTIVO/EFTVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REN	RENOVIACIONES
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNET	BANCA NET EMPRESARIAL	F/PLATA	FILERA DE PLATA	REV	REVOCAción
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLA	FIRME PLATA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	FOR	FORNEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAI	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SO MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SO MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SO MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDD	SALDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZON1	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZON2	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HORIZON3	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	HORIZON4	HORIZONTE BANAMEX TRES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERB	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
CERTIF	CERTIFICADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERÉS	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	INTR	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBanco/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COMIS/COMS	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TE	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TEI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M. DÍA	MISMO DÍA	T.ORA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEC	MECÍD	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CRED	CRÉDITO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CHF	CUENTA	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	YTO	YENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº	NÚMERO	X	POR
DEP	DEPÓSITO	Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP Y/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACIÓN		
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Banco: BBVA

CTA 0118498520

CTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,532,978.90
(+) DEPOSITOS	19,796,221.72
(+) RENDIMIENTOS	27,503.12
(-) RETIROS	18,588,544.71
(-) COMISIONES	5,692.13
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>3,762,466.90</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	97,073.30
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	105,474.18
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>3,754,066.02</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

  
\_\_\_\_\_  
MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo  
ATV

Reviso  
FCVI

Autorizo

Observaciones



# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
<b>Cuenta Contable</b>		
<b>Detalle del Movimiento</b>		
11120-00167-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente		2,532,978.90
Póliza : Egresos 20691064 01/09/2023 TR:691064 Transf.:691064	0.00	799.00
Póliza : Egresos 2020005 01/09/2023 TR:20005 TR:20005	0.00	4,060.00
Póliza : Egresos 2099808 01/09/2023 TR:99808 TR:99808	0.00	5,115.60
Póliza : Egresos 20315167 01/09/2023 CH:315167 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	18,586.19
Póliza : Egresos 020859 01/09/2023 F:aaa1e2a5 Jaime Arellano Paredes	0.00	29,000.00
Póliza : Egresos 2093997 01/09/2023 F:BA85C817 INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	4,670.69
Póliza : Egresos 020508 01/09/2023 F:13e5942 INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	206.98
Póliza : Egresos 020877 01/09/2023 F:087cb INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	4,637.22
Póliza : Egresos 2038912 01/09/2023 F:0b87 INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	381.36
Póliza : Egresos 020862 01/09/2023 F:orden de pago Mario Humberto Barajas Marquez	0.00	2,500.00
Póliza : Egresos 2023148 01/09/2023 F:455 Juana Laura Padilla Perez	0.00	4,000.00
Póliza : Egresos 2074453 01/09/2023 F:3195 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	20,120.00
Póliza : Egresos 209092 01/09/2023 F:F-153 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	1,160.00
Póliza : Egresos 002072 01/09/2023 F:251 Navor Sanchez Sanchez	0.00	2,300.00
Póliza : Egresos 020232 01/09/2023 JACINTO ALCARAZ TORRES	0.00	3,465.00
Póliza : Egresos 2074452 01/09/2023 F:1793 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	3,250.00
Póliza : Egresos 204361 01/09/2023 F:F-154 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	2,320.00
Póliza : Egresos 204339 01/09/2023 CH:4339 JACINTO ALCARAZ TORRES	0.00	319.28
Póliza : Egresos 205751 01/09/2023 F:20759 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	5,687.00
Póliza : Egresos 2027313 01/09/2023 F:662/660 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	737.76
Póliza : Egresos 020822 01/09/2023 F:661/665/680 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	2,347.00
Póliza : Egresos 002047 01/09/2023 F:666 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	2,326.38
Póliza : Egresos 020721 01/09/2023 F:664/678/681 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	3,956.76
Póliza : Egresos 204798 01/09/2023 F:675 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	868.84
Póliza : Egresos 209028 01/09/2023 F.-VARIAS Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	2,552.00
Póliza : Egresos 2030631 01/09/2023 F:689,679 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	4,580.84
Póliza : Egresos 205491 01/09/2023 F:687 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	11,989.29
Póliza : Egresos 020552 01/09/2023 F:673 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	307.40
Póliza : Egresos 209070 01/09/2023 F:656 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	3,306.00
Póliza : Egresos 208774 01/09/2023 F:674/688 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	5,721.12
Póliza : Egresos 020140 01/09/2023 F:667 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	9,175.60
Póliza : Egresos 2066218 01/09/2023 F:663/683 Enrique Vega Mu+}oz.	0.00	6,124.80
Póliza : Egresos 2023147 01/09/2023 F:57D91369 Octavio Salvador Ifiguez Garcia	0.00	2,970.00
Póliza : Egresos 2027578 01/09/2023 F:785 Aida Perez Ceja	0.00	2,845.00
Póliza : Egresos 2023151 01/09/2023 F:d848e234/ecc7 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV	0.00	1,890.00
Póliza : Egresos 2023149 01/09/2023 F:405ac PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S D RL DE CV	0.00	510.00
Póliza : Egresos 2023150 01/09/2023 F:095A5A5AC3 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALIS	0.00	1,290.00
Póliza : Egresos 020449 01/09/2023 F:20638/20639 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	843.00
Póliza : Egresos 020867 01/09/2023 F.-1269/1270 alicia rosales reyes	0.00	11,335.15
Póliza : Egresos 020868 01/09/2023 F:VARIAS alicia rosales reyes	0.00	21,370.50

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

Póliza : Egresos	020864 01/09/2023	CESAR ADRIAN ALCARAZ VAZQUEZ	0.00	3,000.00	2,320,353.14
Póliza : Egresos	020866 01/09/2023	CH:866 BLANCA CORTES MORALES	0.00	1,211.99	2,319,141.15
Póliza : Egresos	20380031 02/09/2023	TR:380031 TR:380031	0.00	114,750.00	2,204,391.15
Póliza : Ingresos	000018 02/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	34,143.97	0.00	2,238,535.12
Póliza : Ingresos	000016 02/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	26,008.08	0.00	2,264,543.20
Póliza : Ingresos	000018 02/09/2023	VTA DEBITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	82.00	0.00	2,264,625.20
Póliza : Ingresos	000018 02/09/2023	VTA CREDITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	735.00	0.00	2,265,360.20
Póliza : Ingresos	000001 04/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	41,909.54	0.00	2,307,269.74
Póliza : Ingresos	000001 04/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	29,000.00	0.00	2,336,269.74
Póliza : Ingresos	000001 04/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	8,439.75	0.00	2,344,709.49
Póliza : Ingresos	000001 04/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	27,362.86	0.00	2,372,072.35
Póliza : Ingresos	000001 04/09/2023	TERM VTAS DEBIT INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	104.00	0.00	2,372,176.35
Póliza : Egresos	20964233 05/09/2023	CH:964233 LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	850.00	2,371,326.35
Póliza : Egresos	20799874 05/09/2023	CH:799874 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	532.00	2,370,794.35
Póliza : Egresos	2030482 05/09/2023	CH:30482 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	532.00	2,370,262.35
Póliza : Egresos	20431177 05/09/2023	CH:431177 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	0.00	850.00	2,369,412.35
Póliza : Egresos	020772 05/09/2023	CH:772 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	532.00	2,368,880.35
Póliza : Egresos	020687 05/09/2023	CH:687 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	532.00	2,368,348.35
Póliza : Egresos	020823 05/09/2023	F:202308011 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	12,629.00	2,355,719.35
Póliza : Egresos	201831 05/09/2023	CH:1831 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	440.00	2,355,279.35
Póliza : Egresos	2062446 06/09/2023	F:DAAD7AAA Asesores Jurídicos FS	0.00	34,800.00	2,320,479.35
Póliza : Egresos	2062447 06/09/2023	F:DBE9FD64 Asesores Jurídicos FS	0.00	34,800.00	2,285,679.35
Póliza : Egresos	2062449 06/09/2023	F:74025E5E Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur	0.00	248,561.58	2,037,117.77
Póliza : Egresos	2062448 06/09/2023	F:ED4958D5 Octavio Salvador Iñiguez Garcia	0.00	4,664.00	2,032,453.77
Póliza : Egresos	2066523 06/09/2023	F:AAA17FB5 Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	1,995.20	2,030,458.57
Póliza : Egresos	204967 06/09/2023	F:AAA1A4E4 Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	2,726.00	2,027,732.57
Póliza : Egresos	020782 06/09/2023	F:AAA1FD85 Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	3,654.00	2,024,078.57
Póliza : Egresos	2092896 06/09/2023	TR:92896 TR:92896	0.00	1,740.00	2,022,338.57
Póliza : Egresos	20462450 06/09/2023	TR:462450 TR:462450	0.00	5,220.00	2,017,118.57
Póliza : Egresos	20920260 06/09/2023	TR:920260 Transf.:920260	0.00	1,000.00	2,016,118.57
Póliza : Ingresos	000002 06/09/2023	CH.-866 INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,211.99	0.00	2,017,330.56
Póliza : Ingresos	000002 06/09/2023	EFFECTIVO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	37,059.80	0.00	2,054,390.36
Póliza : Ingresos	000002 06/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	11,104.47	0.00	2,065,494.83
Póliza : Ingresos	000002 06/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	18,537.30	0.00	2,084,032.13
Póliza : Ingresos	000003 07/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023.	37,610.38	0.00	2,121,642.51
Póliza : Ingresos	000003 07/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023.	10,272.83	0.00	2,131,915.34
Póliza : Ingresos	000003 07/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023.	19,355.99	0.00	2,151,271.33
Póliza : Ingresos	000003 07/09/2023	TERMINAL TERMINAL VTA DEBITO	241.00	0.00	2,151,512.33
Póliza : Ingresos	000003 07/09/2023	TERMINAL TERMINAL VTA DEBITO	100.00	0.00	2,151,612.33
Póliza : Egresos	020870 07/09/2023	Ch:870 Ch:870	0.00	2,282.28	2,149,330.05
Póliza : Egresos	207448019 07/09/2023	TRANS07/09/23 DIEGO ANTONIO JIMENEZ GABILANES	0.00	29,000.00	2,120,330.05
Póliza : Egresos	207448020 07/09/2023	TRANS07/09/23 REINTEGRO A CTA BBVA 1289	0.00	2,460.00	2,117,870.05
Póliza : Egresos	207448021 07/09/2023	TRANS07/09/23 REINTEGRO CTA BBVA 1335	0.00	6,568.00	2,111,302.05
Póliza : Egresos	207448022 07/09/2023	CH.-0000877 CH 877 C A N C E L A D O	0.00	0.00	2,111,302.05
Póliza : Egresos	207448023 07/09/2023	CH.-0000879 CH 879 C A N C E L A D O	0.00	0.00	2,111,302.05
Póliza : Egresos	020648 07/09/2023	CH:648 JACINTO ALCARAZ TORRES	0.00	1,300.00	2,110,002.05
Póliza : Egresos	020342 07/09/2023	MIRANDELI MIROSLAVA SALAZAR NEGRETE	0.00	6,600.00	2,103,402.05
Póliza : Ingresos	000004 07/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023.	81,876.03	0.00	2,185,278.08

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

Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023.	30,795.66	0.00	2,216,073.74
Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023.	21,890.07	0.00	2,237,963.81
Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023	TERMINAL	TERMINAL DEBITO VENTAS	600.00	0.00	2,238,563.81
Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023	TERMINAL	TERMINAL CREDITO VENTAS	811.00	0.00	2,239,374.81
Póliza : Egresos 209533 07/09/2023	F:FA10616/20	audón avalos cortes	0.00	11,600.00	2,227,774.81
Póliza : Egresos 201166 07/09/2023		ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	5,500.00	2,222,274.81
Póliza : Egresos 20649397 07/09/2023	F:AC9B72DD	mayoreo de copiadoras sa de cv	0.00	5,220.00	2,217,054.81
Póliza : Egresos 20649398 07/09/2023	F:A03C99CB	Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa	0.00	29,536.81	2,187,518.00
Póliza : Egresos 20282527 07/09/2023	F:10622/17	audon avalos cortes	0.00	1,477.50	2,186,040.50
Póliza : Egresos 20649400 07/09/2023	F:A3C30918/92EB	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,021.00	2,185,019.50
Póliza : Egresos 20649399 07/09/2023	CH:649399	MARGARITA GARCIA VACA	0.00	922.00	2,184,097.50
Póliza : Egresos 20649401 07/09/2023	F:VARIAS	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	2,656.00	2,181,441.50
Póliza : Egresos 2064082 07/09/2023	F: BADE60D0	Luis Paul Figueroa Mejía	0.00	1,740.00	2,179,701.50
Póliza : Egresos 2064083 07/09/2023	F:3006E767	Benjamin Lopez Colin	0.00	6,000.00	2,173,701.50
Póliza : Egresos 20649402 07/09/2023	F:0C58EB28	mayoreo de copiadoras sa de cv	0.00	2,900.00	2,170,801.50
Póliza : Egresos 20649394 07/09/2023	F:VARIAS	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	7,430.00	2,163,371.50
Póliza : Egresos 209395 07/09/2023	F:FBAA317B	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,795.99	2,160,575.51
Póliza : Egresos 209396 07/09/2023	F:029E09D7	Benjamin Lopez Colin	0.00	6,000.00	2,154,575.51
Póliza : Egresos 2027106 07/09/2023		ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	30,000.00	2,124,575.51
Póliza : Egresos 020871 07/09/2023	F:ORDEN 4135	Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	2,122,975.51
Póliza : Egresos 020873 07/09/2023	CH:873	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	4,418.01	2,118,557.50
Póliza : Egresos 020878 07/09/2023	F:ORDEN 4136	Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	2,116,957.50
Póliza : Egresos 020875 07/09/2023	F:VARIAS	juan jose patricio hernandez	0.00	12,910.00	2,104,047.50
Póliza : Egresos 020785 08/09/2023	F:9BB8942B	Laura Noemi Guzman Moreno	0.00	3,000.00	2,101,047.50
Póliza : Egresos 2042560 08/09/2023	F:AAA19A8B	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	0.00	39,440.00	2,061,607.50
Póliza : Egresos 2042564 08/09/2023	F:E2F3AF15	Octavio Salvador Iñiguez Garcia	0.00	4,664.00	2,056,943.50
Póliza : Egresos 2042562 08/09/2023	F:56292B59	Octavio Salvador Iñiguez Garcia	0.00	4,664.00	2,052,279.50
Póliza : Egresos 2042561 08/09/2023	F:38D8D1A5	Octavio Salvador Iñiguez Garcia	0.00	4,664.00	2,047,615.50
Póliza : Egresos 205366 08/09/2023		ISRAEL MARTINEZ SOLANO	0.00	5,000.00	2,042,615.50
Póliza : Egresos 2042557 08/09/2023	F:FAE99777	yusvi elizabeth farias contreras	0.00	9,000.00	2,033,615.50
Póliza : Egresos 204030 08/09/2023		MARCELA GUADALUPE CORTES RICKINA	0.00	1,300.00	2,032,315.50
Póliza : Egresos 209426 08/09/2023	F: 641ACF8A	Rosario Mendoza Macedo	0.00	25,612.00	2,006,703.50
Póliza : Egresos 020492 08/09/2023	F:3BFE682E	Rosario Mendoza Macedo	0.00	5,480.60	2,001,222.90
Póliza : Egresos 202558 08/09/2023	F:08DEE45A	Roselia Romero Vazquez	0.00	690.00	2,000,532.90
Póliza : Egresos 209427 08/09/2023		ISRAEL MARTINEZ SOLANO	0.00	1,500.00	1,999,032.90
Póliza : Egresos 207448024 08/09/2023	CH,-0000885	CH 885 C A N C E L A D O	0.00	0.00	1,999,032.90
Póliza : Ingresos 000005 08/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023	6,194.21	0.00	2,005,227.11
Póliza : Ingresos 000005 08/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023	4,295.00	0.00	2,009,522.11
Póliza : Ingresos 000005 08/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023.	14,952.18	0.00	2,024,474.29
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	29,319.27	0.00	2,053,793.56
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	18,411.72	0.00	2,072,205.28
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	4,250.00	0.00	2,076,455.28
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	5,433.87	0.00	2,081,889.15
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	18,816.42	0.00	2,100,705.57
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	103.00	0.00	2,100,808.57
Póliza : Diario 000161 11/09/2023	Comision:181	Destino:CIHUATLAN REINTEGRO	38.00	0.00	2,100,846.57
Póliza : Diario 000225 11/09/2023	Comision:193	Destino:GUADALAJARA REINTEGRO	331.00	0.00	2,101,177.57
Póliza : Egresos 002093 12/09/2023		STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	3,200.00	2,097,977.57

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

Póliza : Egresos	205385	12/09/2023	F:955C1700	jorge nisino santiago	0.00	6,772.00	2,091,205.57
Póliza : Egresos	020253	12/09/2023	F:AAA1F147	Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	3,897.60	2,087,307.97
Póliza : Egresos	20174199	12/09/2023	F:3EF7A2DB	Ricardo Reyes Flores	0.00	18,000.00	2,069,307.97
Póliza : Egresos	20174200	12/09/2023	F:FFD42613	Oclavio Salvador Iñiguez Garcia	0.00	4,664.00	2,064,643.97
Póliza : Egresos	2025046	12/09/2023	F:AAA1A032	Juan Antonio Molina Abarca	0.00	1,439,900.00	624,743.97
Póliza : Egresos	020888	12/09/2023	F:B7354857	Jorge Arcadio Huerta Sandoval	0.00	13,340.00	611,403.97
Póliza : Egresos	020889	12/09/2023	F:8C692703	Gloria adriana Salgado Nuñez	0.00	2,154.12	609,249.85
Póliza : Egresos	020891	12/09/2023	CH:891	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	2,088.00	607,161.85
Póliza : Egresos	020892	12/09/2023	CH:892	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	7,310.00	599,851.85
Póliza : Egresos	20174201	12/09/2023	F:FA61CBCA	Roselia Romero Vazquez	0.00	2,602.00	597,249.85
Póliza : Egresos	020450	12/09/2023	CH:450	RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	19,945.01	577,304.84
Póliza : Egresos	2033061	12/09/2023	F:902	Ruben Gonzalez Velasco	0.00	36,540.00	540,764.84
Póliza : Egresos	020305	12/09/2023	F:180	José Mauricio Suarez Garcia	0.00	18,560.00	522,204.84
Póliza : Egresos	2074197	12/09/2023	F:F28AD484	Geronimo Catarino Cardenas Martinez	0.00	9,216.00	512,988.84
Póliza : Egresos	206782	12/09/2023	F:1160	Construcciones Covimex	0.00	139,413.90	373,574.94
Póliza : Egresos	002011	12/09/2023	F:1161	Construcciones Covimex	0.00	418,241.71	-44,666.77
Póliza : Ingresos	000007	12/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	36,122.83	0.00	-8,543.94
Póliza : Ingresos	000007	12/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	22,714.57	0.00	14,170.63
Póliza : Ingresos	000007	12/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	43,326.65	0.00	57,497.28
Póliza : Ingresos	000007	12/09/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	57,497.28
Póliza : Egresos	207448025	12/09/2023	TRANSF12/09/23	TRASPASO A BBVA 8520 CTA CTE	1,439,900.00	0.00	1,497,397.28
Póliza : Egresos	20103024	13/09/2023	CH:103024	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CORONA	0.00	1,240.00	1,496,157.28
Póliza : Ingresos	000008	13/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 12 SEPTIEMBRE 2023.	11,471.72	0.00	1,507,629.00
Póliza : Ingresos	000008	13/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 12 SEPTIEMBRE 2023.	60,187.56	0.00	1,567,816.56
Póliza : Ingresos	000008	13/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 12 SEPTIEMBRE 2023.	2,730.50	0.00	1,570,547.06
Póliza : Egresos	2026024	13/09/2023	TR:26024	TR:26024	0.00	4,150.00	1,566,397.06
Póliza : Diario	000319	13/09/2023	DEP 15SEP	DIF GTS PEDRO A HDEZ VQZ	418.00	0.00	1,566,815.06
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	36,964.47	0.00	1,603,779.53
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	8,284.79	0.00	1,612,064.32
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	18,256.00	0.00	1,630,320.32
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	16,132.90	0.00	1,646,453.22
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	5,144.88	0.00	1,651,598.10
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	15,461.93	0.00	1,667,060.03
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	13,093.74	0.00	1,680,153.77
Póliza : Ingresos	000009	14/09/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	20,276.77	0.00	1,700,430.54
Póliza : Egresos	2091039	14/09/2023	CH:91039	ISIS CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS	0.00	1,240.00	1,699,190.54
Póliza : Egresos	020443	14/09/2023	CH:443	ADOLFO RAMOS GARCIA	0.00	1,628.87	1,697,561.67
Póliza : Egresos	2098555	14/09/2023	TR:98555	Transf.:98555	0.00	1,000.00	1,696,561.67
Póliza : Egresos	203998	14/09/2023	TR:3998	Transf.:3998	0.00	10,000.00	1,686,561.67
Póliza : Egresos	204085	14/09/2023	TR:4085	Transf.:4085	0.00	2,000.00	1,684,561.67
Póliza : Egresos	20580626	14/09/2023	TR:580626	Transf.:580626	0.00	1,650.00	1,682,911.67
Póliza : Egresos	2091064	14/09/2023	TR:91064	TR:91064	0.00	17,400.00	1,665,511.67
Póliza : Egresos	2033023	14/09/2023	TR:33023	TR:33023	0.00	286,875.00	1,378,636.67
Póliza : Egresos	2043070	14/09/2023	TR:43070	TR:43070	0.00	6,960.00	1,371,676.67
Póliza : Egresos	206874	14/09/2023	TR:6874	TR:6874	0.00	5,000.00	1,366,676.67
Póliza : Egresos	2043067	14/09/2023	TR:43067	TR:43067	0.00	1,740.00	1,364,936.67
Póliza : Egresos	20772093	14/09/2023	TR:772093	TR:772093	0.00	100,224.00	1,264,712.67
Póliza : Egresos	020894	14/09/2023	TR:894	TR:894	0.00	1,600.00	1,263,112.67



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

Póliza : Egresos	20772076	14/09/2023	TR7772076	TR:772076	0.00	8,654.76	1,254,457.91
Póliza : Egresos	2074368	14/09/2023	TR:74368	TR:74368	0.00	13,168.72	1,241,289.19
Póliza : Egresos	2043065	14/09/2023	TR:43065	TR:43065	0.00	38,334.14	1,202,955.05
Póliza : Egresos	207448026	15/09/2023	TRANS15/09/23	TRASPASO BBVA 8660	0.00	3,103,000.00	-1,900,044.95
Póliza : Egresos	207446027	15/09/2023	TRANS15/09/23	TRASPASO CUENTA BANAMEX 1755	0.00	700,000.00	-2,600,044.95
Póliza : Ingresos	000023	15/09/2023	PARTICIPACIONES	DEP. PARTICIPACIONES AGOSTO 2023	6,832,699.33	0.00	4,232,654.38
Póliza : Ingresos	000023	15/09/2023	DEPOSITO	DEPOSITO REMANENTE MONEX AGO 23	377,568.32	0.00	4,610,222.70
Póliza : Egresos	20956023	15/09/2023	TR:956023	TR:956023	0.00	5,220.00	4,605,002.70
Póliza : Egresos	20102617	15/09/2023	TR:102617	TR:102617	0.00	41,615.00	4,563,387.70
Póliza : Egresos	20102614	15/09/2023	TR:102614	TR:102614	0.00	33,292.00	4,530,095.70
Póliza : Egresos	204486	15/09/2023	CH:4486	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN	0.00	2,077.25	4,528,018.45
Póliza : Egresos	2049492	15/09/2023	CH:49492	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN	0.00	2,091.60	4,525,926.85
Póliza : Egresos	20102612	15/09/2023	CH:102612	DIF TUXPAN JALISCO	0.00	800,000.00	3,725,926.85
Póliza : Egresos	20102612	15/09/2023	CH:102612	DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	22,674.27	3,703,252.58
Póliza : Egresos	20102618	15/09/2023	TR:102618	TR:102618	0.00	27,686.01	3,675,566.57
Póliza : Egresos	20210347	18/09/2023	TR:210347	TR:210347	0.00	19,604.00	3,655,962.57
Póliza : Egresos	20942048	18/09/2023	TR:942048	TR:942048	0.00	111,070.00	3,544,892.57
Póliza : Egresos	201026	18/09/2023	TR:1026	Transf.:1026	0.00	9,017.00	3,535,875.57
Póliza : Egresos	2075376	18/09/2023	TR:75376	Transf.:75376	0.00	5,734.00	3,530,141.57
Póliza : Egresos	203414	18/09/2023	CH:3414	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CORONA	0.00	2,360.00	3,527,781.57
Póliza : Ingresos	000010	18/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	98,294.23	0.00	3,626,075.80
Póliza : Ingresos	000010	18/09/2023	DEP CH	INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	38,870.86	0.00	3,664,946.66
Póliza : Ingresos	000010	18/09/2023	DEP CH	INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	1,500.00	0.00	3,666,446.66
Póliza : Ingresos	000010	18/09/2023	DEP CH	INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	1,500.00	0.00	3,667,946.66
Póliza : Ingresos	000010	18/09/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	86,307.61	0.00	3,754,254.27
Póliza : Ingresos	000010	18/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	250.00	0.00	3,754,504.27
Póliza : Ingresos	000010	18/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	11,372.09	0.00	3,765,876.36
Póliza : Ingresos	000011	18/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 SEPTIEMBRE 2023.	25,323.01	0.00	3,791,199.37
Póliza : Ingresos	000011	18/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 SEPTIEMBRE 2023.	3,000.00	0.00	3,794,199.37
Póliza : Ingresos	000011	18/09/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DIA 14 SEPTIEMBRE 2023.	246.00	0.00	3,794,445.37
Póliza : Ingresos	000011	18/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 14 SEPTIEMBRE 2023.	9,755.82	0.00	3,804,201.19
Póliza : Ingresos	000011	18/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 SEPTIEMBRE 2023.	10,438.79	0.00	3,814,639.98
Póliza : Egresos	020903	18/09/2023	TR:903	ELVA CRISTINA VARGAS MTZ	0.00	20,000.00	3,794,639.98
Póliza : Egresos	207448028	19/09/2023	CH.-0000908	CH 908 C A N C E L A D O	0.00	0.00	3,794,639.98
Póliza : Egresos	020906	19/09/2023	CH:906	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	6,902.87	3,787,737.11
Póliza : Diario	000324	19/09/2023	DEP20SEP	DIF GTS ISRAEL MARTINEZ SOLANO	6.00	0.00	3,787,743.11
Póliza : Ingresos	000012	20/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	33,680.42	0.00	3,821,423.53
Póliza : Ingresos	000012	20/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	26,738.20	0.00	3,848,161.73
Póliza : Ingresos	000012	20/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	1,639.43	0.00	3,849,801.16
Póliza : Ingresos	000012	20/09/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	103.00	0.00	3,849,904.16
Póliza : Ingresos	000013	20/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	24,733.33	0.00	3,874,637.49
Póliza : Ingresos	000013	20/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	22,417.87	0.00	3,897,055.36
Póliza : Ingresos	000013	20/09/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	2,487.09	0.00	3,899,542.45
Póliza : Ingresos	000013	20/09/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	22,538.88	0.00	3,922,081.33
Póliza : Egresos	20727795	21/09/2023	TR:727795	TR:727795	0.00	8,104.00	3,913,977.33
Póliza : Egresos	209404	21/09/2023	TR:9404	TR:9404	0.00	3,306.00	3,910,671.33
Póliza : Egresos	20869144	21/09/2023	TR:869144	TR:869144	0.00	30,015.74	3,880,655.59
Póliza : Egresos	20960149	21/09/2023	TR:960149	TR:960149	0.00	31,204.00	3,849,451.59

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

Póliza : Egresos	206865 21/09/2023	TR:6865 TR:6865	0.00	40,240.00	3,809,211.59
Póliza : Egresos	2027789 21/09/2023	TR:27789 TR:27789	0.00	5,500.00	3,803,711.59
Póliza : Egresos	2027791 21/09/2023	TR:27791 TR:27791	0.00	7,500.00	3,796,211.59
Póliza : Egresos	2027790 21/09/2023	TR:27790 TR:27790	0.00	3,500.00	3,792,711.59
Póliza : Egresos	20727792 21/09/2023	TR:727792 TR:727792	0.00	9,900.00	3,782,811.59
Póliza : Egresos	20727793 21/09/2023	TR:727793 TR:727793	0.00	11,000.00	3,771,811.59
Póliza : Egresos	20727786 21/09/2023	TR:727786 TR:727786	0.00	18,600.00	3,753,211.59
Póliza : Egresos	20727788 21/09/2023	TR:727788 TR:727788	0.00	3,900.00	3,749,311.59
Póliza : Egresos	20727796 21/09/2023	TR:727796 TR:727796	0.00	7,500.00	3,741,811.59
Póliza : Egresos	20727801 21/09/2023	TR:727801 TR:727801	0.00	9,900.00	3,731,911.59
Póliza : Egresos	20727799 21/09/2023	TR:727799 TR:727799	0.00	3,300.00	3,728,611.59
Póliza : Egresos	20717797 21/09/2023	TR:717797 TR:717797	0.00	22,000.00	3,706,611.59
Póliza : Egresos	2020600 21/09/2023	TR:20600 TR:20600	0.00	1,392.00	3,705,219.59
Póliza : Egresos	20277787 21/09/2023	TR:277787 TR:277787	0.00	800.40	3,704,419.19
Póliza : Egresos	2027794 21/09/2023	CH:27794 MARGARITA GARCIA VACA	0.00	577.00	3,703,842.19
Póliza : Egresos	2022033 21/09/2023	TR:22033 TR:22033	0.00	4,500.00	3,699,342.19
Póliza : Egresos	2027798 21/09/2023	TR:27798 TR:27798	0.00	5,220.00	3,694,122.19
Póliza : Egresos	207448018 21/09/2023	TR:7448018 TR:7448018	0.00	14,925.00	3,679,197.19
Póliza : Egresos	20727800 21/09/2023	TR:727800 TR:727800	0.00	3,538.00	3,675,659.19
Póliza : Egresos	2044426 21/09/2023	TR:44426 TR:44426	0.00	5,163.75	3,670,495.44
Póliza : Egresos	202795 21/09/2023	TR:2795 TR:2795	0.00	3,944.00	3,666,551.44
Póliza : Egresos	020319 21/09/2023	TR:319 TR:319	0.00	6,152.00	3,660,399.44
Póliza : Egresos	201980213 21/09/2023	TR:1980213 TR:1980213	0.00	3,016.00	3,657,383.44
Póliza : Egresos	2017724 21/09/2023	CH:17724 JACINTO ALCARAZ TORRES	0.00	719.00	3,656,664.44
Póliza : Egresos	2017237 21/09/2023	TR:17237 Transf.:17237	0.00	5,500.00	3,651,164.44
Póliza : Egresos	020912 22/09/2023	Ch:912 Ch:912	0.00	1,600.00	3,649,564.44
Póliza : Egresos	020913 22/09/2023	Ch:913 Ch:913	0.00	8,120.00	3,641,444.44
Póliza : Egresos	2030521 22/09/2023	CH:30521 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	850.00	3,640,594.44
Póliza : Egresos	204046 22/09/2023	TR:204046 TRASPASO DE CTA FORTAMUN (9668) A CTA CTE (8520)	5,769,611.16	0.00	9,410,205.60
Póliza : Egresos	204113 22/09/2023	TR:4113 TRASPASO DE CTA CTE (8520) A CTA AGUINALDOS (7556)	0.00	719,950.00	8,690,255.60
Póliza : Egresos	204096 22/09/2023	TR:4096 TRASPASO DE CTA CTE (8520) A CTA AGUINALDOS (17556)	0.00	500,000.00	8,190,255.60
Póliza : Egresos	204031 22/09/2023	TR:4031 TR:4031	0.00	37,595.14	8,152,660.46
Póliza : Egresos	204051 22/09/2023	TR:4051 TR:4051	0.00	218,149.60	7,934,510.86
Póliza : Egresos	203529 22/09/2023	TR:3529 TR:3529	0.00	32,130.00	7,902,380.86
Póliza : Egresos	204493 22/09/2023	CH:4493 BLANCA CORTES MORALES	0.00	3,178.40	7,899,202.46
Póliza : Ingresos	000014 25/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	11,238.04	0.00	7,910,440.50
Póliza : Ingresos	000014 25/09/2023	DEPOSITOS INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	16,628.09	0.00	7,927,068.59
Póliza : Ingresos	000014 25/09/2023	VTA DEBITO INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	8,261.00	0.00	7,935,329.59
Póliza : Ingresos	000014 25/09/2023	VTA CREDITO INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	103.00	0.00	7,935,432.59
Póliza : Ingresos	000015 25/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 21 SEPTIEMBRE 2023.	46,930.38	0.00	7,982,362.97
Póliza : Ingresos	000015 25/09/2023	VTA DEBITO INGRESOS DIA 21 SEPTIEMBRE 2023.	700.00	0.00	7,983,062.97
Póliza : Ingresos	000016 25/09/2023	VTA DEBITO INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	82.00	0.00	7,983,144.97
Póliza : Ingresos	000016 25/09/2023	VTA CREDITO INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	5,165.83	0.00	7,988,310.80
Póliza : Ingresos	000016 25/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	62,297.40	0.00	8,050,608.20
Póliza : Ingresos	000016 25/09/2023	TRANSFERENCIA INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	275.00	0.00	8,050,883.20
Póliza : Ingresos	000016 25/09/2023	TRANSFERENCIA INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	6,035.00	0.00	8,056,918.20
Póliza : Egresos	20333083 25/09/2023	CH:333083 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	3,242.44	8,053,675.76
Póliza : Ingresos	000017 26/09/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.	12,026.59	0.00	8,065,702.35

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

Póliza : Ingresos 000017 26/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.	46,434.05	0.00	8,112,136.40
Póliza : Ingresos 000017 26/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.	346.61	0.00	8,112,483.01
Póliza : Egresos 20964234 27/09/2023	CH:964234	LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	122.00	8,112,361.01
Póliza : Diario 000008 27/09/2023	Comision:147	Destino:GUADALAJARA REEINTEGRO	490.00	0.00	8,112,851.01
Póliza : Egresos 2063053 27/09/2023	TR:63053	TR:63053	0.00	101,790.00	8,011,061.01
Póliza : Egresos 2073986 27/09/2023	TR:73986	TR:73986	0.00	8,700.00	8,002,361.01
Póliza : Egresos 201658 27/09/2023	TR:1658	TR:1658	0.00	4,561.62	7,997,799.39
Póliza : Egresos 202254 27/09/2023	TR:2254	TR:2254	0.00	8,853.43	7,988,945.96
Póliza : Egresos 2073989 27/09/2023	TR:73989	TR:73989	0.00	44,660.00	7,944,285.96
Póliza : Egresos 20380029 27/09/2023	CH:380029	LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	406.00	7,943,879.96
Póliza : Egresos 020922 28/09/2023	Ch:922	Ch:922	0.00	19,234.25	7,924,645.71
Póliza : Egresos 020921 28/09/2023	Ch:921	ALFREDO LAZARO CORTES	0.00	14,140.40	7,910,505.31
Póliza : Egresos 020920 28/09/2023	Ch:920	Ch:920	0.00	2,081.60	7,908,423.71
Póliza : Egresos 020923 28/09/2023	Ch:923	Ch:923	0.00	1,600.00	7,906,823.71
Póliza : Egresos 207448030 28/09/2023	CH.-0000915	CANCELADO CH.-0000915	0.00	0.00	7,906,823.71
Póliza : Egresos 207448031 28/09/2023	CH.-0000919	CANCELADO CH.-0000919	0.00	0.00	7,906,823.71
Póliza : Egresos 207448032 28/09/2023	CH.-0000924	CANCELADO CH.-0000924	0.00	0.00	7,906,823.71
Póliza : Egresos 207448033 28/09/2023	CH.-0000926	CANCELADO CH.-0000926	0.00	0.00	7,906,823.71
Póliza : Egresos 207448034 28/09/2023	CH.-0000927	CANCELADO CH.-0000927	0.00	0.00	7,906,823.71
Póliza : Egresos 207448035 28/09/2023	CH.-0000931	CANCELADO CH.-0000931	0.00	0.00	7,906,823.71
Póliza : Egresos 020917 28/09/2023	TR:917	Transf.:917	0.00	16,972.50	7,889,851.21
Póliza : Egresos 207448029 29/09/2023	TRASPASO28/09/2	TRASPASO A LA CUENTA BBVA 8520	3,103,000.00	0.00	10,992,851.21
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	27,648.35	0.00	11,020,499.56
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	26,199.18	0.00	11,046,698.74
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	482.00	0.00	11,047,180.74
Póliza : Ingresos 000022 29/09/2023	DEPOSITO	RENDIMIENTOS SEP CTA CTE 8520	27,503.12	0.00	11,074,683.86
Póliza : Egresos 2091909 29/09/2023	TR:91909	TR:91909	0.00	4,792.00	11,069,891.86
Póliza : Egresos 2091907 29/09/2023	TR:91907	TR:91907	0.00	10,755.00	11,059,136.86
Póliza : Egresos 2091908 29/09/2023	F-1871 Y 1872	TR:91908	0.00	8,932.00	11,050,204.86
Póliza : Egresos 2091910 29/09/2023	CH:91910	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	1,800.00	11,048,404.86
Póliza : Egresos 20191906 29/09/2023	CH:191906	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	4,350.00	11,044,054.86
Póliza : Diario 000342 29/09/2023	DEP05SEP	DEP X DIF GTS XC ROSA ELENA ARIAS NAVA	40.00	0.00	11,044,094.86
Póliza : Diario 000342 29/09/2023	DEP05SEP	DEP X DIF GTS XC BLANCA CORTES MORALES	159.00	0.00	11,044,253.86
Póliza : Diario 000342 29/09/2023	DEP27SEP	DEP X DIF GTS XC ANGELICA ORTIZ CAMPOS	38.00	0.00	11,044,291.86
Póliza : Diario 000342 29/09/2023	DEP27SEP	DEP X DIF GTS XC ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS	38.00	0.00	11,044,329.86
Póliza : Diario 000343 29/09/2023	DEP14SEP	DEP X DIF GTS CARLOS G MIGUEL VILLALOBOS	15.00	0.00	11,044,344.86
Póliza : Diario 000366 30/09/2023	DEP21SEP	DEP POR DEV PAGO DOBLE FAC 11 AGOSTO Y SEP	27,686.01	0.00	11,072,030.87
Póliza : Diario 000370 30/09/2023	'1112-167-000-0	BBVA 0118498520 Cta. Corriente	0.00	8,004,809.00	3,067,221.87
Póliza : Ingresos 000024 30/09/2023	PARTICIPACIONES	I.S.R. SEGUN ART. 3° B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL AGOSTO 2023.	307,600.00	0.00	3,374,821.87
Póliza : Ingresos 000025 30/09/2023	PARTICIPACIONES	PARTICIP IEPS GASOLINAS Y DIESEL AGOSTO 2023	111,528.52	0.00	3,486,350.39
Póliza : Ingresos 000026 30/09/2023	PARTICIPACIONES	INCEN T RECAUDACIÓN ART. 126 L.I.S.R.CONTRIBUY ENAJENAC BIENES INM Y AC	35,780.52	0.00	3,522,130.91
Póliza : Ingresos 000027 30/09/2023	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION SEPTIEMBRE 23	148,072.27	0.00	3,670,203.18
Póliza : Ingresos 000028 30/09/2023	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% MES SEPTIEMBRE 23	22,583.92	0.00	3,692,787.10
Póliza : Ingresos 000029 30/09/2023	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION ISAN SEPTIEMBRE 2023	21,246.16	0.00	3,714,033.26
Póliza : Ingresos 000035 30/09/2023	DEP	DEP MULTAS PARQUIMETROS	184.00	0.00	3,714,217.26
Póliza : Ingresos 000036 30/09/2023	DEP27SEP	DEP POR IDENTIFICAR	110.00	0.00	3,714,327.26
Póliza : Ingresos 000036 30/09/2023	DEP20SEP	DEP POR IDENTIFICAR	900.00	0.00	3,715,227.26

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

Póliza : Ingresos 000036 30/09/2023 DEP11SEP DEP POR IDENTIFICAR	706.01	0.00	3,715,933.27
Póliza : Ingresos 000020 30/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 28 SEPTIEMBRE 2023.	51,626.65	0.00	3,767,559.92
Póliza : Ingresos 000020 30/09/2023 VTA DEBITO INGRESOS DIA 28 SEPTIEMBRE 2023.	600.00	0.00	3,768,159.92
Póliza : Egresos 207448037 30/09/2023 BANCO BBVA COMISIONES SEP CTA TCTE	0.00	5,693.02	3,762,466.90
	<b>19,823,724.84</b>	<b>18,594,236.84</b>	<b>3,762,466.90</b>

<b>Totales:</b>	<b>\$19,823,724.84</b>	<b>\$18,594,236.84</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	------------------------	------------------------	---------------

**Firmas Autorizadas**

Elaboró	Revisó	Autorizó



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118498520
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184985200

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,615,249.01
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>8.052</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17,549.41
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	58	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	54	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,907.02</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,572,296.47
Saldo de Operación Inicial		2,572,296.47
Depósitos / Abonos (+)	113	19,724,462.51
Retiros / Cargos (-)	332	18,542,692.96
Saldo Final (+)		3,754,066.02
Saldo de Operación Final		3,754,066.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		C

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			27,503.12 ✓		
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,808.28 (8)		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		33.45 ✓			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		5.35 ✓			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			3,438.16 \$		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		46.40 ✓			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		7.42 ✓			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		1,600.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2228651 6712800 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			307,600.00 ✓		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 852		3,111.60 \$			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 845		4,905.03 \$			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 861		18,586.19 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001793 PAR RESOR DEL TOYOTA T DEP Ref. 0000974452 002		3,250.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003195 AGT23 RTA IMPRES DIV DEPT A Ref. 0000974453 002		20,120.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MME920427EM3 PROV0000000019940146 AGT Ref. NC 0140682578		10,890.90 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 1849719 DGDEBIDPCUPM07522 2023 Ref. NC 0106915205		4,637.22 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L CHAROLA SEM HUERTO FAM DES RUR Ref. NC 1508635132		3,465.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 155 SOLD GATO REFOR PRENSA1414 Ref. NC 1556419278		4,060.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 154 SOLD CONCHA PRENSA1514 AP Ref. NC 1556419278		2,320.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 797BB51F COFEE BREAK DR Ref. NC 1508635132		319.28 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 1849719 DGDEBIDPCUPM07522 EF23 Ref. NC 0106915205		206.98 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 153 SOLD GATO RETROEXCAV416E M Ref. NC 1556419278		1,160.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3913946 DGDEBIDPCUPM07422 EF23 Ref. NC 0106915205		381.36 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L C994EED0 FAENA CLAS DEP CEMENT Ref. NC 0480821829		2,300.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REPUESTO PILA COMPUT COMUSIDA Ref. NC 1511690765		799.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3913946 DGDEBIDPCUPM07422 2023 Ref. NC 0106915205		4,670.69 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0010923 57D91369 OCT22 EDO FIN ASEJ Ref. 0000023147 058		2,970.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000455 736FC527 CORNETA BAND GUERR Ref. 0000023148 127		4,000.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0010923 0136112C AGUA PERS PRESID D Ref. 0000023149 002		510.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0010923 095A5AC3 1A24A929 AGUA PERS Ref. 0000023150 002		1,290.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0010923 ECC7B34B D848E234 AGUA PERS Ref. 0000023151 002		1,890.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 674 88RTA MUEB PENS AM PROG BI Ref. NC 0103994325		5,721.12 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 656 RTA MUEB SRITA TUX23 PRESI Ref. NC 0103994325		3,306.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 679 89RTA MUEB PABELLON CULTUR Ref. NC 0103994325		4,580.84 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 673 RTA MUEB DIA INTERN ROCK Ref. NC 0103994325		307.40 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 687 RTA MUEB GPOS MUSIC CULTUR Ref. NC 0103994325		11,989.29 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 682 4APOY SEC ROSARIO CEMEX AG Ref. NC 0103994325		2,552.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 675 RTA MUEB REUN BIM DELEG AG Ref. NC 0103994325		868.84 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 785 MANTTO POZO AGUA RANC NINO Ref. NC 0109839763		2,845.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20638 9THINNER PINTUR ESTACION Ref. NC 0143424073		843.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 666 RTA MUEB REUN REG BIBLIOTE Ref. NC 0103994325		2,326.38 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 661 5 80RTA MUEB COPA JAL DEP Ref. NC 0103994325		2,347.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 664 78 81RTA MUEB BECA PROG FE Ref. NC 0103994325		3,956.76 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 660 2RTA MUEB CDC PASOB PRESID Ref. NC 0103994325		737.76 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20754 9PINT RODILL BROC DIV DE Ref. NC 0143424073		5,687.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 663 83RTA MUEB PAB CULT AJEDRE Ref. NC 0103994325		6,124.80 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 667 8RTA MUEB DIA MED AMB REGI Ref. NC 0103994325		9,175.60 ✓			
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 685 6RTA MUEB CANJE JUG BELICO Ref. NC 0103994325		5,115.60 ✓		2,746,625.77	2,746,625.77
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 002092397D01E07 PARC ANGELES NEGROS I Ref. 0000050698 021 00021180040678340365 002601002309040000050698		114,750.00 ✓		2,631,875.77	2,746,625.77

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN HERNANDEZ OLVERA					
14/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			104.00 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
14/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.40 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
14/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.22 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
14/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,395.60 ✓			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 791407					
14/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		383.29 ✓			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 791407					
14/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00 ✓			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 791407					
14/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80 ✓			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 791407					
14/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,439.75 ✓		
		Ref. 4974					
14/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,362.86 ✓		
		Ref. 4975					
14/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			29,000.00 ✓		
14/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00 ✓ ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 869					
14/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,909.54 ✓		
		Ref. 4978					
14/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓		2,702,948.61	2,702,948.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 864					
15/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 846					
15/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159.00 ✓		
		Ref. 4981					
15/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.00 ✓		
		Ref. 4982					
15/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,537.30 ✓		
		Ref. 4983					
15/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,104.47 ✓		
		Ref. 4984					
15/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73.50 ✓		
		Ref. 4985					
15/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		440.00 ✓			
		VIAT 06SEP GUZ SINDICO IRMA TH Ref. NC 1508632576					
15/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		850.00 ✓			
		VIAT 07SEP GDL OIC CONTTAL EDO Ref. NC 1508635036					
15/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		532.00 ✓			
		REEMB VIAT 24JUL GDL SIOP Ref. NC 2873319008					
15/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		532.00 ✓			
		REEMB VIAT 11AGT GDL SIOP Ref. NC 2873319008					
15/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		532.00 ✓			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REEMB VIAT 10JUL GDL SIOP Ref. NC 2873319008					
15/SEP	05/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		12,629.00 ✓			
			CFE TIZATIRLA 24JUL 23AGT 2023 Ref. NC 0109191089					
15/SEP	05/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		532.00 ✓			
			REEMB VIAT 12AGT GDL SIOP Ref. NC 2873319008					
15/SEP	05/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		850.00 ✓		2,715,315.88	2,715,315.88
			VIAT 05SEP GDL MAT LETRAS HIGU Ref. NC 2932588250					
16/SEP	06/SEP		V42 VENTAS DEBITO			341.00 ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
16/SEP	06/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.60 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
16/SEP	06/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.74 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
16/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			965.41 (8)		
			Ref. 4997					
16/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,059.80 ✓		
16/SEP	06/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,211.99 ✓		
			Ref. 4998					
16/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,211.99 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 866					
16/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,444.31 (8)			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 654					
16/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00 (8)			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 817					
16/SEP	06/SEP		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		34,800.00 ✓			
			NC0000861 DAAD7AAA JUN23 ASES REP LEG Ref. 0000462446 072					
16/SEP	06/SEP		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		34,800.00 ✓			
			NC0000857 D8E9FD64 MAY23 ASES REP LEG Ref. 0000462447 072					
16/SEP	06/SEP		BT3 TRANSF SPEI BANREGIO		4,664.00 ✓			
			NC0050923 ED4958D5 NOV22 EDO FIN ASEJ Ref. 0000462448 058					
16/SEP	06/SEP		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		248,561.58 ✓			
			NC0000888 74025E5E SERV DISP RESID AG Ref. 0000462449 002					
16/SEP	06/SEP		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,220.00 ✓			
			NC0060923 AAA19289 FLORES 2DO INF GOB Ref. 0000462450 002					
16/SEP	06/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,726.00 ✓			
			AAA1A4E4 MANTTO VOLTEO 04 MAQ Ref. NC 1580891150					
16/SEP	06/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,000.00 ✓			
			SERV SOPORT PLATAF DIGITAL CS Ref. NC 1558960336					
16/SEP	06/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,654.00 ✓			
			AAA1FD85 MANTTO EXCAVAD320 MAQ Ref. NC 1580891150					
16/SEP	06/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,740.00 ✓			
			AAA1F74E MANTTO VOLTEO 04 MAQ Ref. NC 1580891150					
16/SEP	06/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,995.20 ✓		2,407,055.66	2,407,055.66
			AAA17FB5 CALAVERA JETTA REGID Ref. NC 1580891150					
17/SEP	07/SEP		V45 VENTAS CREDITO			811.00 ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
17/SEP	07/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.00 ✓			

38,271.79

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466				
17/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	2.40 ✓			
17/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		600.00 ✓		
17/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	8.10 ✓			
17/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	1.30 ✓			
17/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5019		37,610.38 ✓		
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 844	2,081.60 (4)			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	00001059D697739 ANT IMPRESION INF GOB Ref. 0000523545 002 00002342701486728204 002601002309070000523545 DIEGO ANTONIO JIMENEZ GAVILANES	29,000.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5022		19,355.99 ✓		
17/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5023		10,272.83 ✓		
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 867	11,335.15 ✓			
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 868	21,370.50 ✓			
17/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5026		30,795.66 ✓		
17/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	GTOS COMP INDUMENT BALLETT CULT Ref. NC 1584363477	30,000.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	10618 20LAMP CEM MAT DIV DEP A Ref. NC 0480825859	11,600.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	CENA KERMESSE 09SEP 2DO INF GO Ref. NC 1584363477	5,500.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	VIAT 08SEP CIHUATLAN DR Y MA Ref. NC 1508635132	1,300.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	UNIFORME ESCOLTA AYUNTTO EDUC Ref. NC 1508633571	6,600.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	10617 22BOTAS MAT CUB DIV DEPT Ref. NC 0480825859	1,477.50 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	162SOLD REVENT BASE VOLTEO5 PV Ref. NC 1556419278	1,740.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0000419 420 22GUANT BOTAS HERR DIV Ref. 0000649394 002	7,430.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0001939 CUB ACEIT HID RETROEXC416E Ref. 0000649395 002	2,795.99 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0000968 JUL23 PREST SERV COMUNIC PR Ref. 0000649396 002	6,000.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0042074 AGT23 RTA COPIADORA SISTEMA Ref. 0000649397 002		5,220.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002335 PAGO FACT DEPT MERCADO Y TI Ref. 0000649398 002		29,536.81 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0070923 REEMB 25AGT GDL SRIO GRAL P Ref. 0000649399 002		922.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001937 1938 40REF MANTTO PODAD VEH Ref. 0000649400 002		1,021.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000336 337 8ARMEX CEM BLOCK POZO S Ref. 0000649401 002		2,656.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0042075 AGT23 RTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000649402 002		2,900.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000967 FEB23 PREST SERV COMUNIC PR Ref. 0000649403 002		6,000.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FA10616 1061910621 REINT X ER BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		6,568.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS A335 REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,460.00 ✓		2,310,960.17	2,310,960.17
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		5,000.00 ✓			
18/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5047			81,876.03 ✓		
18/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5048			6,194.21 ✓		
18/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5049			21,890.07 ✓		
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		2,000.00 ✓			
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		1,600.00 ✓			
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		1,600.00 ✓			
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		7,656.00 ✓			
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 875		12,910.00 ✓			
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		2,282.28 ✓			
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		37,125.38 ✓			
18/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5057			5,433.87 ✓		
18/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5058			4,295.00 ✓		
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		66,550.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMP MAT DECORA JARDIN TU Ref. NC 1508633563		1,300.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTO COMP MONTURA ALTAR 15SEP E Ref. NC 1508632426		1,500.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3BFE682E MEDICAC JUL23 PERS AY Ref. NC 0161902075		5,480.60 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 9BB8942B RTA SEP23 CASA AGS Ref. NC 2774829948		3,000.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTO COMP PALO ENCEBADO 17SEP E Ref. NC 1508632426		5,000.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 641ACF8A MEDICAC JUL23 PERS AY Ref. NC 0161902075		25,612.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000823 JUL23 RADIOG ULTRAS PERS AY Ref. 0000942557 002		9,000.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0034959 CONSUMO 08SEP 2DO INF GOB P Ref. 0000942558 021		690.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0080923 AGT23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000942559 002		103,583.22 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0080923 AAA19A8B EQ AUDIOV 2DO INF Ref. 0000942560 002		39,440.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0080923 56292B59 EDO FIN CTA PUB22 Ref. 0000942561 058		4,664.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0080923 56292B59 EDO FIN CTE ANUAL22 Ref. 0000942562 058		4,664.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0080923 CUOTA SIND AGT23 SIND AYUNT Ref. 0000942563 002		9,393.35 ✓			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0080923 E2F3AF15 DIC22 EDO FIN ASEJ Ref. 0000942564 058		4,664.00 ✓		2,075,934.52	2,075,934.52
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 882		8,000.00 ✓		2,067,934.52	2,075,934.52
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			103.00 ✓		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.90 ✓			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.30 ✓			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			18,816.42 ✓		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		253.99 ✓			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		40.64 ✓			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5081			73.50 ✓		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		10,175.72 ✓			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5083			29,319.27 ✓		

} 19,919.42

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5084			14,952.18 ✓		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5085			706.01 ✓		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 873		4,418.01 ✓			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		2,500.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 12:16 PRAC E070 FOLIO:1871 Ref. *****8520			331.00 ✓		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508635132 Reintegro viaticos Ref. 3431056130			38.00 ✓		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		450.00 (B)			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2231582 6724638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			111,528.52 ✓	2,225,961.86	2,225,961.86
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			43,326.65 ✓		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		584.89 ✓			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		93.58 ✓			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 874		11,172.50 ✓			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5096			36,122.83 ✓		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 12:58 MEXICO			4,250.00 ✓		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5098			18,411.72 ✓		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5099			22,714.57 ✓		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000019TP ESC 958 Ref. 0171745633 044 00044320256030356829 2023091240044B36K0000051612634 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			16,132.90 ✓		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACJ931001-MY1 Ref. 883		5,000.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0120923 F28AD484HOSP ANGELES NEG 15 Ref. 0000174197 002		9,216.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0120923 CUOTA SIND AGT23 SIND AYUNT Ref. 0000174198 002		8,740.53 ✓			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0001255 2DO PARC RTA TOLDP INF GOB Ref. 0000174199 044		18,000.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0120923 FFD42613EDO FIN AVAN GEST22 Ref. 0000174200 058		4,664.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,602.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0035065 CONSUMO 08SEP 2DO INF GOB P Ref. 0000174201 021					
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		95,211.12 ✓			
		NC0280723 AGT23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000174202 002					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		36,540.00 ✓			
		5AC69216 BANDERA MONUMENTAL ED Ref. NC 0197600887					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,897.60 ✓			
		AAA1F147 MANTTO PRENSA1414 AP Ref. NC 1580891150					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		18,560.00 ✓			
		DC5C50D9 PAQ PIROTECNIA 15SEP Ref. NC 0465407834					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,200.00 ✓			
		G X C TROFEOS FUTBOL SEP23 DEP Ref. NC 1545066797					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		6,772.00 ✓			
		955C1700 MANTTO VOLTEO 04 MAQ Ref. NC 0154538153					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		418,241.71 ✓			
		CCO0404226D8 1161CARP ASFALTICA TIZAT Ref. NC 0143706141					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		139,413.90 ✓			
		CCO0404226D8 1160CARP ASFALTICA FERRO Ref. NC 0143706141					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,439,900.00 ✓		
		0120923TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0171955352 002					
		00002404700415917556					
		085902912674325539					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,439,900.00 ✓		1,585,010.70	1,580,760.70
		AAA1AC32 RECREA23 CONT 10JUL23BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,730.50 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.84 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.89 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 892					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,144.88 ✓		
		0000001PAGO TRANS TUXPAN 13 09 23 Ref. 0174478544 044					
		00044342256009434381					
		2023091340044B36K0000051637339					
		ELIZONDO VERDUZCO S C					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,150.00 ✓			
		6EC80FF3 KIT CLUTCH DEP COM SOBMRASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00 (4)			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 843					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,292.00 (8)			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 808					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,276.77 ✓		
		BNET 0110169463 PAGO PREDIALES Y A Ref. 0079843013					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 891					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110169463 ADEUDO DE AGUA Ref. 0044345024			13,093.74 ✓		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		13,340.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		13,154.17 ✓			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			11,471.72 ✓		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			60,187.56 ✓		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110169463 PAGO PREDIALES Ref. 0031288012			15,461.93 ✓		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 872		4,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 13SEP GDL REG CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,240.00 ✓		1,651,680.90	1,651,680.90
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			18,256.00 ✓		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		246.43 ✓			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		39.43 ✓			
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DISCO INTERNO CS B885 FOLIO:7081 Ref. *****8520			15.00 ✓		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT 14SEP GDL ENCUENT IBEROAMBRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,240.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5140			8,284.79 ✓		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5141			36,964.47 ✓		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000010718D24E3C BANDERAS BASE ASTA SR Ref. 0000642888 002 00002342701486728204 002601002309140000642888 DIEGO ANTONIO JIMENEZ GAVILANES		17,400.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140923DB9E0026 PARC ANGELES NEGROS I Ref. 0000713420 021 00021180040678340365 002601002309140000713420 JUAN HERNANDEZ OLVERA		286,875.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000336 MATERIAL ELECT MANTTO ALUM Ref. 0000743065 002		38,334.14 ✓			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0140923 AAA1428D CONSUM 14SEP DIA C Ref. 0000743067 127		1,740.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000433 MAT ELECT MANTTO DELEG TUXP Ref. 0000743068 002		13,168.72 ✓			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,960.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NC0000038 F966CDF7 1RA ETAP TECHO BOD Ref. 0000743070 137					
14/SEP	14/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3B5BD63E HIDRAT DESFILE 16SEP Ref. NC 2911122584		5,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L COMPL VIAT 14 17JUL SN JOSE CA Ref. NC 1508424190		1,628.87 ✓			
14/SEP	14/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC ARREGLO FLORAL 13Y16SEP ED Ref. NC 1508632426		1,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC ART FIESTA PATRIAS 23 DEL Ref. NC 1550458546		10,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC CATERING ANGELES NEG 15SEP Ref. NC 1584363477		2,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC FLORES VELAS ALTAR 15SEP E Ref. NC 1508632426		1,650.00 ✓			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02306116868F002 6CABDC43 MANTTO DIV V Ref. 0000746305 002 00005204165726831 195 002601002309150000746305 JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ		8,654.76 ✓			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002381256FDFB8 SUM Y APLIC ARENA CAN Ref. 0000746782 021 00021098040610403666 002601002309150000746782 DESARROLLO SINTETICO SA CV		100,224.00 ✓		1,219,039.81	1,219,039.81
15/SEP	15/SEP		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			246.00 ✓		
15/SEP	15/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		4.55 ✓			
15/SEP	15/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.73 ✓			
15/SEP	15/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			9,755.82 ✓		
15/SEP	15/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		131.70 ✓			
15/SEP	15/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		21.07 ✓			
15/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230915LAYMEJSP 2230862 6721744 Ref. 0182310185 112 00112180000028267099 98192861 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,832,699.33 ✓		
15/SEP	15/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150923TRANSMISION ESC 25298 Ref. 0182507751 044 00044342256009434381 2023091540044B36K0000051722977 ELIZONDO VERDUZCO S C			86,307.61 ✓		
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894		1,600.00 ✓			
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508633431 Rein viat 13 sep 2 Ref. 3772819179			418.00 ✓		



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,103,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238AAA1C854 FLORES GRITO INDEP 15 Ref. 0000977844 002 00002404701477077792 002601002309150000977844 JESSICA ELIZABETH GOMEZ MARTINEZ		5,220.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,750.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		36,372.94 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		137,965.79 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		297,359.75 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,086.65 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,778,622.66 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		3,560.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		21,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2271 SUBSIDIO DIF SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 11SEP ASEJ HAC MPAL Ref. NC 1508633678		2,077.25 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 17QNA 1RASEP23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123		2,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 13SEP ASEJ HAC MPAL Ref. NC 1508633678		2,091.60 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0150923 ABONO 113 DE 360 17QNA SEP2 Ref. 0000102612 060		22,674.27 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0150923 CORRESP A QNA17 1RA SEP23 Ref. 0000102613 060		577,666.24 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000009 5045D228 BACHEO EMILIANO ZA Ref. 0000102614 002		33,292.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0150923 17QNA 1RASEP23 TRAB JUAN R Ref. 0000102615 002		927.76 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0150923 ENT DESC 1DIA SAL X APOY JU Ref. 0000102616 002		30,455.14 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000010 369B4855 BACHEO EMILIANO ZA Ref. 0000102617 002		41,615.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000011 5D6B463F BACHEO EMILIANO ZA Ref. 0000102618 002		27,686.01 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 015092317QNA 1RASEP23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000103395 002		367.83 ✓			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005204164093095799					
		002601002309180000103395					
		MA ISABEL TORRES MARIN					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		700,000.00 ✓		501,917.63	501,917.63
		0150923TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUIN Ref. 0000103904 002					
		00002404700415917556					
		002601002309180000103904					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			250.00 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.37 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.54 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,294.23 ✓		
		Ref. 5192					
18/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			38,870.86 ✓		
		SEP18 12:53 MEXICO					
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00 ✓		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 890					
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00 ✓		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 (8)			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 853					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,323.01 ✓		
		Ref. 5198					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,111.60 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMS811118-D45 Ref. 901					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,372.09 ✓		
		Ref. 5200					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,438.79 ✓		
		Ref. 5201					
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		19,604.00 ✓			
		NC0000317 SERV AL 09SEP 2DO INF GOB23 Ref. 0000210347 002					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,360.00 ✓			
		VIAT FORMAT 18SEP GDL REG CIV Ref. NC 1508633431					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,734.00 ✓			
		GXC REFRENDOS23 VEH MAQ Y OB P Ref. NC 1508635077					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		9,017.00 ✓			
		GTOS X COM REFRENDOS23 VEH MAQ Ref. NC 1508635077					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,070.00 ✓			
		0180923AAA141E6 EQ AUDIOV GRITO INDEP Ref. 0000221106 002					
		00002391700902901670					
		002601002309180000221106					
		OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			377,568.32 ✓		
		0230918LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0193463179 112					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011218000028284409 98254910 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 897		3,111.60 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		13,104.00 ✓		896,918.82	858,047.96
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			103.00 ✓		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.90 ✓			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.30 ✓			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,639.43 ✓		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		22.12 ✓			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.54 ✓			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		20,000.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS TUXPAN 19 09 23 Ref. 0196149243 044 00044342256009434381 2023091940044B36K0000051814494 ELIZONDO VERDUZCO S C			22,538.88 ✓		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902		3,111.60 ✓			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5219			26,738.20 ✓		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5220			3,000.00 ✓	927,798.87	927,798.87
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,487.09 ✓		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		33.57 ✓			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		5.37 ✓			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476655866 BBVA Tuxpan derech Ref. 4190644879			900.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5225LIO97620			37.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5226			24,733.33 ✓		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5227			33,680.42 ✓		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508632426 Reint 14 Sep 23Alt Ref. 4213476586			6.00 ✓		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	P14 SAT REF:04235N2M120039874449 CIE:0844985 Ref. GUIA:4515984		438,209.00 ✓		551,394.77	551,394.77
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			103.00 ✓		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.90 ✓			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.30 ✓			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			8,261.00 ✓		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		111.50 ✓			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		17.84 ✓			
21/SEP	21/SEP	P14 TELCEL REF:00000000505520453742 CIE:0182251 Ref. GUIA:5683199		14,925.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001DEVOLUCION POR DUPLICIDAD Ref. 0102186082 002 00002404700814982519 085901443134326436 CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE			27,686.01 ✓		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 905		8,746.67 ✓			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5239			16,628.09 ✓		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240			22,417.87 ✓		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907		1,000.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L RUJ131015G96 938C0926 PAPELERIA DIV D Ref. NC 0120157767		40,240.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1F4D3 REF MANTTO H100 SERV G Ref. NC 1580891150		3,306.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001862 0D2D2626 4LLANT CAM EST PLA Ref. 0000727786 002		18,600.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0210923 7D9DBED6 CAD MOTOSIERRA24 P Ref. 0000727787 002		800.40 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001864 0B3C99B8 2LLANT FORDRANGER Ref. 0000727788 002		3,900.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001753 8ADE72CE 1LLANTA DELANT REG Ref. 0000727789 002		5,500.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001869 7632D4E4 1BATER H100 SERV G Ref. 0000727790 002		3,500.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001851 9EA82C22 2BATER ESCAVAD320 Ref. 0000727791 002		7,500.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001866 CEC0E421 2LLANT RETROEXCAV4 Ref. 0000727792 002		9,900.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,000.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0001863 B0A715FA 2LLANT VOLTEO 04 M Ref. 0000727793 002					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		577.00 ✓			
		NC0210923 REEMB VIAT 14SEP GDL SRIO G Ref. 0000727794 002					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,104.00 ✓			
		NC0010220 CAJ HOJ BCA TC USB DIV DEP Ref. 0000727795 002					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,500.00 ✓			
		NC0001852 6C13E421 2BATER GRUAGDE ALU Ref. 0000727796 002					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		22,000.00 ✓			
		NC0001850 EAE10932 4LLANT OUTLANDRER Ref. 0000727797 002					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,220.00 ✓			
		NC0000024 SERV MEC REP GRAL H100 SERV Ref. 0000727798 002					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,300.00 ✓			
		NC0001810 22E045F9 2LLANTA SENTRA AGU Ref. 0000727799 002					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,538.00 ✓			
		NC0000828 S LLANTERO 829 45 6 7 DIV V Ref. 0000727800 137					
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,900.00 ✓			
		NC0001867 FD129994 2LLANT RETROEXCA41 Ref. 0000727801 002					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		719.00 ✓			
		REEMB D7914926 DISCO INT DES R Ref. NC 1508635132					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		30,015.74 ✓			
		RUJ131015G96 223BAE0A LUBRIC MANTTO V Ref. NC 0120157767					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		31,204.00 ✓			
		RUJ131015G96 E5C32186 ACCES EQ COMP P Ref. NC 0120157767					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		6,152.00 ✓			
		TUJ09623 DIF TUXP 07JUL12SEP23 Ref. NC 0109191089					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,163.75 ✓			
		9 MZO23 SERV PUB COMUNIC PRESI Ref. NC 1489611312					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,944.00 ✓			
		AAA1A2F7 REP MOTOR VOLTEO02 AP Ref. NC 1580891150					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,392.00 ✓			
		AAA15C91 REP ALTERN H100 SERVG Ref. NC 1580891150					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		4,500.00 ✓			
		D18F2B85 MANTTO VEH ASEO PUB Ref. NC 0158033153					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,016.00 ✓			
		AAA14913 REP MOTOR MOTOCONF CO Ref. NC 1580891150					
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,500.00 ✓		345,695.64	345,695.64
		MAT ELAB ZAPATA MESON PLATA PR Ref. NC 1550458546					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 896					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			700.00 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.45 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.51 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			275.00 ✓		
		0220923Servicios catastrales cuenta R Ref. 0105499831 021					
		00021470063260910829					



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC222368					
		MARIO BIBRIEZCA CHAVEZ					
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT NOMGTOS SEGPUB ENEAGT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			5,769,611.16		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220923REPOSICION PAGO DE CAMIONES 14 Ref. 0000829222 002 00002404700415917556 002601002309220000829222 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		500,000.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220923REPOSICION PAG DE RECREA ZAPAT Ref. 0000831531 002 00002404700415917556 002601002309220000831531 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		719,950.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		1,600.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 895		1,600.00			
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TUXPAN E449 FOLIO:0685 Ref. *****8520			6,035.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 910		1,600.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS D5A02BD5 240M2 ASFALTO TIZATIRBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		37,595.14			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AAFAA005 480M2 FERROCAR 2DA ETBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		218,149.60			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 42CD83EC RTA SERV AUDIOVIS PRE Ref. NC 0483120937		32,130.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 25SEP GDL PACMYC JAL23 CU Ref. NC 1584363477		850.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB AAA1248F MAT CAMP CAN FE Ref. NC 1569056119		3,178.40		4,605,002.70	4,605,002.70
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			5,165.83		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		95.56			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		15.29			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			82.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.10			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.18			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		7,345.83			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5294			11,238.04 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5295			46,930.38 ✓		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		38,000.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5297			62,297.40 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235911 6740582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,583.92 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235354 6738367 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			148,072.27 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2234825 6736944 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,246.16 ✓		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDAR CORT PRENSA 1414 ASEO PBMCASH Ref. REFBNTC00791407		3,242.44 ✓		4,873,918.30	4,873,918.30
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5302			12,026.59 ✓		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5303			46,434.05 ✓		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5304			346.61 ✓		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2236394 6743030 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,780.52 ✓	4,968,506.07	4,968,506.07
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			735.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		13.59 ✓			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.17 ✓			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			82.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.10 ✓			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.18 ✓			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5312SIND2807			490.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5313SIND2908			38.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5314SIND2408			38.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0270923Expedicion de certificado cata Ref. 0121071449 021 00021470063260910829 HSBC242073 MARIO BIBRIEZCA CHAVEZ			110.00 ✓		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5316			34,143.97		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5317			26,008.08		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000238550DE8DE4 SUM Y COLOC CAUCHO GR Ref. 0000473683 021 00021098040610403666 002601002309280000473683 DESARROLLO SINTETICO SA CV		101,790.00			
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000239 AP OPER RETO TUXPAN EDIC23 Ref. 0000473986 002		8,700.00			
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000306 MOTOR SUM POZO4 S23M06K0370 Ref. 0000473989 072		44,660.00			
27/SEP	27/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L COMPL VIAT 05SEP GDL CONT EDO Ref. NC 1508635036		122.00			
27/SEP	27/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA19379 REP SIST SEG CAM REG Ref. NC 1508635036		406.00			
27/SEP	27/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PAO810714DJ2 3DC92C46 MAT18AGT ESTER Ref. NC 0447647522		4,561.62			
27/SEP	27/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PAO810714DJ2 75D92B74 INSUMOS DEP BIE Ref. NC 0447647522		8,853.43		4,861,041.03	4,861,041.03
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			482.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		8.91			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.43			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		5,200.00			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		15,852.00			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		92,276.60			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		703,374.99			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 913		8,120.00			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		178,918.69			
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CT E BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			3,103,000.00	6,960,770.41	6,960,770.41
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,750.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		36,372.94			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		134,592.35			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693				
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	303,031.38 ✓			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	11,086.65 ✓			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	1,772,425.32 ✓			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		600.00 ✓		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	8.10 ✓			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	1.30 ✓			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 918	7,200.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 917	16,972.50 ✓			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 923	1,600.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 936	10,983.79 ✓			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 935	82,800.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	029092317QNA 1RASEP23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000185385 002 00005204164093095799 002601002309290000185385 MA ISABEL TORRES MARIN	367.83 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0290923 SEP23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000191900 002	95,211.12 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0290923 SEP23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000191901 002	100,501.64 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	18QNA 2DASEP23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123	2,000.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0290923 CUOTA SIND SEP23 SIND AYUNT Ref. 0000191902 002	9,136.56 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0290923 18QNA 2DASEP23 TRAB JUAN R Ref. 0000191903 002	927.76 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0290923 CUOTA SIND SEP23 SIND AYUNT Ref. 0000191904 002	8,740.53 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANSI	NC0290923 CORRESP A QNA18 2DA SEP23 Ref. 0000191905 060	572,505.24 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0014371 PUNTA IMPACTO EXCAVAD 320C Ref. 0000191906 072	4,350.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0001684 IMPERM PINT CASASALUD DEL21 Ref. 0000191907 127	10,755.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0001871 1872 MANTTO RETROEXC416F2 4 Ref. 0000191908 002	8,932.00 ✓			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001310 PED PINT CASASALUD HIGUER M Ref. 0000191909 002		4,792.00	✓		
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0014372 FILTROS AIRE RETROEXCAV 416 Ref. 0000191910 072		1,800.00	✓		
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0290923 CUOTA SIND SEP23 SIND DIF T Ref. 0000191911 002		460.38	✓	3,754,066.02	3,754,066.02

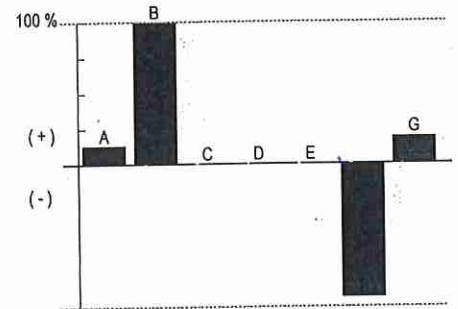
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,542,692.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	332
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,724,462.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	113

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,572,296.47	13.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,724,462.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,907.02	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	17,549.41	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,542,692.96	-94.00%	F
Saldo Final	3,754,066.02	19.03%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
A237FF59-7AB7-4703-8A7F-8E66E02E389F	00001000000509478830

**Sello Digital**

GkB4L/UtA5UvEAg+aYcnzkLFr94sBUWgK06fyqgTR30oBjqlcMDkTVW6Hd4V0VEQiVMUFzDtU46W+MX325atEEHY5pYFebx22MkgPbdh74ep0CVmjEwbK4ITFin9FW3DHX3BCS6g748H2JH2GWlbCqHu0+sS1IUKk6xMbsf19vxEs+eXgs7nmrplbhXBG1VotFdiy+TeiGu7Nj5oNr82njWc0Mq+tEKN8PtCNAebEzpdcbOhvnVKxhsVQ9r1fGzMiQB2y+fZfKd2EZKMBMG1/SvWhDkLhFgNf4/ED5CFsFmg1fJldnefEKw5wIXDzjFpcBj9Oy6t9EcBytOJgmg==

**Sello SAT**

BAZtKIU84xfxOktVxbN5WmV0+FRuRW8raJ1iVx5eNiAluHhplw/AlIEejmknc4/tziJ9U5bXEjllfN7iQWq8HQg0gV2SlueYxdvjQsrr8b6a+npsAJZCqpcr8Ebsi4g7JfPo3K+rd39Q2PM9zZ+TeD5xQ0Vdmd1sWyncs/Q14VFMtfrkwzvpvsiPvjrQbCfCluaMuUbgal/GMRVdAzc7n1mcMUiTVGRRk5HvkZ2bChYMPOakJ+hkpWOi7hKk2xRDMHYQ8MQB/+HGhA3aZwB4RBNAFv+d93RHxIL+Ktbowoog3Zm4LYPjZg4fjco6oN2VtuA2kahNNXGLjdtoESw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:43

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

||1.1|A237FF59-7AB7-4703-8A7F-8E66E02E389F|2023-09-30T06:54:43|GkB4L/UtA5UvEAg+aYcnzkLFr94sBUWgK06fyqgTR30oBjqlcMDkTVW6Hd4V0VEQiVMUFzDtU46W+MX325atEEHY5pYFebx22MkgPbdh74ep0CVmjEwbK4ITFin9FW3DHX3BCS6g748H2JH2GWlbCqHu0+sS1IUKk6xMbsf19vxEs+eXgs7nmrplbhXBG1VotFdiy+TeiGu7Nj5oNr82njWc0Mq+tEKN8PtCNAebEzpdcbOhvnVKxhsVQ9r1fGzMiQB2y+fZfKd2EZKMBMG1/SvWhDkLhFgNf4/ED5CFsFmg1fJldnefEKw5wIXDzjFpcBj9Oy6t9EcBytOJgmg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:48:23

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

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales:

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo** 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**Banco:** BBVA

**CTA 0118498660**

**PROVISION NOMINA**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,653,904.16
(+) DEPOSITOS	3,103,000.00
(+) RENDIMIENTOS	6,391.13
(-) RETIROS	3,103,000.00
(-) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>1,660,295.29</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,660,295.29</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO



Concepto	Periodo de Análisis	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
<b>Cuenta Contable</b>		
<b>Detalle del Movimiento</b>		
11120-00168-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498660 Cta. Provislon Corriente		1,653,904.16
Póliza : Egresos 207448026 15/09/2023 TRANS15/09/23 TRASPASO BBVA 8660	3,103,000.00	0.00
Póliza : Egresos 207448029 29/09/2023 TRASPASO28/09/2 TRASPASO A LA CUENTA BBVA 8520	0.00	3,103,000.00
Póliza : Ingresos 000022 29/09/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS SEP CTA PROV NOMINA	6,391.13	0.00
	<b>3,109,391.13</b>	<b>3,103,000.00</b>
		<b>1,660,295.29</b>

<b>Totales:</b>	<b>\$3,109,391.13</b>	<b>\$3,103,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**Firmas Autorizadas**

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





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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118498660
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184986607

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	3,004,928.62
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 2.658
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6,657.17
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,653,904.16
Saldo de Operación Inicial	1,653,904.16
Depósitos / Abonos (+)	2 3,109,391.13
Retiros / Cargos (-)	1 3,103,000.00
Saldo Final (+)	1,660,295.29
Saldo de Operación Final	1,660,295.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			6,391.13	1,660,295.29	1,660,295.29
15/SEP	15/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,103,000.00		4,763,295.29	4,763,295.29

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


**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	9,313,555.87
(+) DEPOSITOS	2,791,279.22
(+) RENDIMIENTOS	234.32
(-) RETIROS	7,564,927.28
(-) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>4,540,142.13</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>4,540,142.13</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 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	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica con movimientos		
<b>Cuenta Contable</b>		
<b>Detalle del Movimiento</b>		
11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023		9,313,555.87
Póliza : Egresos 686292 01/09/2023 CH:6292 JUAN RAMOS GARCIA	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 068968 01/09/2023 CH:968 JAVIER CORTES MUNGUJA	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 2023152 01/09/2023 F:1848 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	5,500.00
Póliza : Egresos 687728 01/09/2023 F:068AFEF2 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	1,335.00
Póliza : Diario 000227 04/09/2023 DEP08/09/23 REINTEG VIATIC CAPACITAC RESCATE PC CD GUZMAN 4,5 Y 6 SEP/23	1,050.00	0.00
Póliza : Diario 000228 04/09/2023 DEP12/09/23 REINT VIATIC CAPACITAC RESCATE PC CD GUZMAN 4,5 Y 6 SEP/23	1,050.00	0.00
Póliza : Egresos 688843 05/09/2023 F.-VARIAS CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	1,117,644.00
Póliza : Egresos 068674 05/09/2023 F:061/2023 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	9,187.00
Póliza : Egresos 068549 06/09/2023 Jose Luis Magaña Cervantes	0.00	800.00
Póliza : Egresos 6849393 07/09/2023 F:2329 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa	0.00	17,881.92
Póliza : Egresos 068113 08/09/2023 F:eadb28de Raul Cardenas Tirado	0.00	1,046.00
Póliza : Egresos 068874 12/09/2023 F:OFICIO 065/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	4,116.00
Póliza : Egresos 068786 12/09/2023 F:OFICIO 062/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	7,213.00
Póliza : Egresos 68464904 14/09/2023 CH:464904 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	351.00
Póliza : Egresos 6866680 15/09/2023 TR:66680 Transf.:66680	0.00	1,063.00
Póliza : Egresos 683993 18/09/2023 TR:3993 TR:3993	0.00	5,321.00
Póliza : Egresos 684852 18/09/2023 TR:4852 TR:4852	0.00	58,201.00
Póliza : Egresos 68727784 21/09/2023 TR:727784 TR:727784	0.00	14,000.00
Póliza : Egresos 68727783 21/09/2023 TR:727783 TR:727783	0.00	174.00
Póliza : Egresos 68727785 21/09/2023 TR:727785 TR:727785	0.00	2,262.00
Póliza : Egresos 68209381 21/09/2023 TR:209381 TR:209381	0.00	108,633.00
Póliza : Egresos 204046 22/09/2023 TR:204046 TRASPASO DE CTA FORTAMUN (9668) A CTA CTE (8520)	0.00	5,769,611.16
Póliza : Egresos 689065 22/09/2023 TR:9065 TR:9065	0.00	402,195.20
Póliza : Egresos 6824905 22/09/2023 CH:24905 CHRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ	0.00	150.00
Póliza : Egresos 684653 22/09/2023 CH:4653 CHRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ	0.00	245.00
Póliza : Egresos 6833064 25/09/2023 CH:33064 AUDEL CESAR SILVA CAMPOS	0.00	2,250.00
Póliza : Egresos 68333045 25/09/2023 CH:333045 Marciano Paredes Guzman	0.00	2,250.00
Póliza : Egresos 688124 27/09/2023 TR:8124 TR:8124	0.00	29,298.00
Póliza : Ingresos 000030 30/09/2023 APORTACION FONDO APORTAC DE FORTALECIMIENTO MPAL SEPTIEMBRE 23	2,789,179.22	0.00
Póliza : Ingresos 000034 30/09/2023 RENDIMIENTO RENDIM.FINANCIEROS SEPT.2023 FORTAMUN 2023	234.32	0.00
	2,791,513.54	7,564,927.28
		4,540,142.13

<b>Totales:</b>	\$2,791,513.54	\$7,564,927.28	\$0.00
-----------------	----------------	----------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 FORTAMUN  
 PORTAL HIDALGO 7  
 TUXPAN CENTRO

MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119659668
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001196596687

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		6,564,185.92
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		218.81
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		9,313,555.87
Saldo de Operación Inicial		9,313,555.87
Depósitos / Abonos (+)	4	2,791,513.54
Retiros / Cargos (-)	26	7,564,927.28
Saldo Final (+)		4,540,142.13
Saldo de Operación Final		4,540,142.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			234.32		
01/SEP	01/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 4A6SEP GUZ CAP RESCATE PC Ref. NC 1508424042		2,100.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AAA137A6 MANTTO BALAT ME04 MOV Ref. NC 1508424743					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATIC ZAPOTLANEJO 25A29SEP SPBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,250.00	+ ✓		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATIC ZAPOTLANEJO 25A29SEP SPBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,250.00	+ ✓	1,780,260.91	1,780,260.91
27/SEP	27/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TUJ09823 TUXP 20JUL 21SEP23 Ref. NC 0109191089		29,298.00	+ ✓	1,750,962.91	1,750,962.91
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2237006 6745188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,789,179.22 ✓	4,540,142.13	4,540,142.13

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,564,927.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,791,513.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001196596687 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
D20C24FE-DFCC-4842-8F4C-B0D22BF65697	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 STc71HGD751eRi3NiLThXisB73k0IroTvsq/OY4VT32Wty1Ao2vIWvlzofEHjg1mh+B0/FfNTk1JSQqSRSM1BZxjTan7T+hYbk7ygOHx8xG5UUpz+zumLZcPz1nwkpxRoDi60WHpeTfUe73/FxNSXZcVpZ4qeU1b5+gp153CMvqb22AmEQdbrpcDUjelPhKo2bZpbFFnamvevzN4galcd+8CqQjyq1hi9XmQI5jID6QPrYk8IH9aCPRU0Kf8vhBzo4DmlrGY9yyzHWmsdWsjY9t3T4iPAR9NohdFpCX/jhfgkFwBpQldsL712Q8yG6I337WOZUmi48I4fAWrUPgpQ==

**Sello SAT**  
 EdwhJ6f7cZ4PqG9b4o8BeG4hR1rSbxfrnU1haWPsa2fid8rKd1WR6Mdhc/uD7+jZY4ykd1ZBkljL/P9ycoH84fC4xsKzHK/9PdY8sep51imuMU5gZ5foz3QRBrEAu1/UtTKmrey6qyCZ+mQDYe2/BZbPJ57cPle+2aLz5m5uxNYJMA2Bz85w+7PzIC+SX4DKjKXlxEfQ6lj0N4s6uaflwZtNk9mAKEnSbuvBrPIO/xtXxMgER7fUPGx1WYPCKRPzxlkDZmolxx3VLY8dQx44aOEI291z/YBdaSl+Q4ekJ38q5qEnOo9x/DAYdIVSuctd7Qd9dtdBqr0gdrFYqw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|D20C24FE-DFCC-4842-8F4C-B0D22BF65697|2023-09-30T11:17:39|STc71HGD751eRi3NiLThXisB73k0IroTv sq/OY4VT32Wty1Ao2vIWvlzofEHjg1mh+B0/FfNTk1JSQqSRSM1BZxjTan7T+hYbk7ygOHx8xG5UUpz+zumLZcPz1nwkpxRoDi60WHpeTfUe73/FxNSXZcVpZ4qeU1b5+gp153CMvqb22AmEQdbrpcDUjelPhKo2bZpbFFnamvevzN4galcd+8CqQjyq1hi9XmQI5jID6QPrYk8IH9aCPRU0Kf8vhBzo4DmlrGY9yyzHWmsdWsjY9t3T4iPAR9NohdFpCX/jhfgkFwBpQldsL712Q8yG6I337WOZUmi48I4fAWrUPgpQ=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:52

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

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	12,627,215.43
(+) DEPOSITOS	1,578,280.10
(+) RENDIMIENTOS	382.33
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>14,205,877.86</b>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	-
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>14,205,877.86</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 MTR. 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	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica con movimientos		

<b>Cuenta Contable</b> <b>Detalle del Movimiento</b>
---

11120-00177-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659625 Faism 2023			12,627,215.43
Póliza : Ingresos 000031 30/09/2023 APORTACION FONDO APORTAC DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL SEPTIEMBRE 23	1,578,280.10	0.00	14,205,495.53
Póliza : Ingresos 000034 30/09/2023 RENDIMIENTO RENDIM.FINANCIEROS SEPT. 2023 FAISM 2023	382.33	0.00	14,205,877.86
	<u>1,578,662.43</u>	<u>0.00</u>	<u>14,205,877.86</u>

<b>Totales:</b>	\$1,578,662.43	\$0.00	\$0.00
-----------------	----------------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,732,816.43
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		424.43
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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,627,215.43
Saldo de Operación Inicial		12,627,215.43
Depósitos / Abonos (+)	2	1,578,662.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,205,877.86
Saldo de Operación Final		14,205,877.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

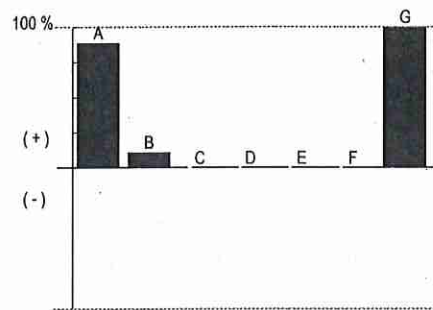
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			382.33	12,627,597.76	12,627,597.76
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2237142 6745494 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,578,280.10	14,205,877.86	14,205,877.86

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,627,215.43	88.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,578,662.43	11.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	424.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,205,877.86	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo** 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**Banco:** CITIBANAMEX S.A.  
**CTA. 7004-8786675**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	25,359.09
( + ) DEPOSITOS	-
( + ) RENDIMIENTOS	-
( - ) RETIROS	-
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>25,359.09</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>25,359.09</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 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	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
<b>Cuenta Contable</b>		
<b>Detalle del Movimiento</b>		
11120-00008-000-000-0000-00000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70048786675 Aguinaldos sp		25,359.09
	0.00	25,359.09

<b>Totales:</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------	--------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

**El Banco Nacional de México**

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

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	



0000362

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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	7928445678	
Saldo Anterior		\$25,359.09
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$25,359.09</b>

Saldo Promedio	\$25,359.09
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 8786675	RETIROS	DEPOSITOS
	\$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"

## 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 apesure, 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.



1 de octubre 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 período 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 período (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 período 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**Banco:** BBVA

**CTA. 119971289**

**AGUAS NEGRAS 2022**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	656,165.20
( + ) DEPOSITOS	41,308.39
( + ) RENDIMIENTOS	5.62
( - ) RETIROS	<u>32,640.82</u>
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>664,838.39</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	3,902.72
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>660,935.67</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

**CHEQUES NO COBRADOS**

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CANTIDAD</b>
	CTA 119971289		
	DEPOSITOS		
27-sep-23	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	2,274.16
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	1,187.15
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	441.41
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
			<b>3,902.72</b>

# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		
11120-00172-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras		656,165.20
Póliza : Ingresos 000018 02/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	149.44	0.00
Póliza : Ingresos 000018 02/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	713.92	0.00
Póliza : Ingresos 000001 04/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	526.47	0.00
Póliza : Ingresos 000001 04/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,694.73	0.00
Póliza : Ingresos 000002 06/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	747.61	0.00
Póliza : Ingresos 000002 06/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	176.87	0.00
Póliza : Ingresos 000002 06/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	264.10	0.00
Póliza : Egresos 8962445 06/09/2023 F:1605A2DF Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	8,483.21
Póliza : Egresos 8949392 07/09/2023 F:335 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	2,460.00
Póliza : Ingresos 000003 07/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,794.30	0.00
Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023.	543.51	0.00
Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,615.17	0.00
Póliza : Egresos 207448020 07/09/2023 TRANSF07/09/23 REINTEGRO A CTA BBVA 1289	2,460.00	0.00
Póliza : Ingresos 000005 08/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,416.43	0.00
Póliza : Ingresos 000005 08/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023.	103.52	0.00
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	1,429.47	0.00
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	580.37	0.00
Póliza : Ingresos 000007 12/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	3,014.83	0.00
Póliza : Ingresos 000007 12/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	526.47	0.00
Póliza : Ingresos 000008 13/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 12 SEPTIEMBRE 2023.	297.19	0.00
Póliza : Ingresos 000008 13/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 12 SEPTIEMBRE 2023.	3,389.47	0.00
Póliza : Ingresos 000009 14/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	5,203.89	0.00
Póliza : Ingresos 000009 14/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	76.76	0.00
Póliza : Egresos 8943058 14/09/2023 TR:43058 TR:43058	0.00	21,697.61
Póliza : Ingresos 000010 18/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	99.57	0.00
Póliza : Ingresos 000011 18/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 14 SEPTIEMBRE 2023.	143.72	0.00
Póliza : Ingresos 000012 20/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	297.19	0.00
Póliza : Ingresos 000012 20/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	1,694.73	0.00
Póliza : Ingresos 000013 20/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	297.19	0.00
Póliza : Ingresos 000013 20/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	635.21	0.00
Póliza : Ingresos 000014 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	297.19	0.00
Póliza : Ingresos 000014 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	928.99	0.00
Póliza : Ingresos 000015 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 SEPTIEMBRE 2023.	3,119.21	0.00
Póliza : Ingresos 000016 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	1,736.81	0.00
Póliza : Ingresos 000017 26/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.	129.94	0.00
Póliza : Ingresos 000017 26/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.	301.40	0.00
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	2,274.16	0.00
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	187.15	0.00
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	1,000.00	0.00
Póliza : Ingresos 000022 29/09/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS SEP CTA 20% AGUAS NEG	5.62	0.00
Póliza : Ingresos 000020 30/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 28 SEPTIEMBRE 2023.	441.41	0.00

Cuenta Contable  
Detalle del Movimiento

41,314.01

32,640.82

664,838.39

Totales:

\$41,314.01

\$32,640.82

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119971289
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199712895

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		656,305.41
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.47
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		656,165.20
Saldo de Operación Inicial		656,165.20
Depósitos / Abonos (+)	34	37,411.29 ✓
Retiros / Cargos (-)	3	32,640.82 ✓
Saldo Final (+)		660,935.67
Saldo de Operación Final		660,935.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			5.62 ✓	656,170.82	656,170.82
04/SEP	04/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			526.47 ✓		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329			1,694.73 ✓	658,392.02	658,392.02
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330			747.61 ✓		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			264.10 ✓	659,403.73	659,403.73
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			176.87 ✓		
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0019453 TUBO DRENAJ CALL MIGUEL HID Ref. 0000462445 002		8,483.21 ✓		651,097.39	651,097.39
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			1,794.30 ✓		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			2,615.17 ✓		
07/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000335 CEMENT LOPEZ RAYON ESQ TIZA Ref. 0000649392 002		2,460.00 ✓			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS A335 REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			2,460.00 ✓	655,506.86	655,506.86
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			103.52 ✓		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			543.51 ✓	656,153.89	656,153.89
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			1,429.47 ✓		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			1,416.43 ✓	658,999.79	658,999.79
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			526.47 ✓		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			580.37 ✓		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			3,014.83 ✓	663,121.46	663,121.46
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			297.19 ✓		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			3,389.47 ✓	666,808.12	666,808.12
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			76.76 ✓		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			5,203.89 ✓		
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0019515 E1FE9C50 TUBO DRENAJ YOLAND Ref. 0000743058 002		21,697.61 ✓		650,391.16	650,391.16
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			99.57 ✓		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			143.72 ✓	650,634.45	650,634.45
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			1,694.73 ✓	652,329.18	652,329.18



No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			297.19 ✓		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			297.19 ✓	652,923.56	652,923.56
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			928.99 ✓		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			635.21 ✓	654,487.76	654,487.76
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			297.19 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			3,119.21 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			1,736.81 ✓	659,640.97	659,640.97
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			129.94 ✓		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			301.40 ✓	660,072.31	660,072.31
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			149.44 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			713.92 ✓	660,935.67	660,935.67

**Total de Movimientos**

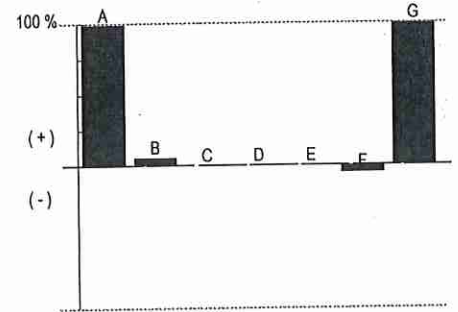
TOTAL IMPORTE CARGOS	32,640.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,411.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	656,165.20	99.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,411.29	5.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,640.82	-4.93%	F
Saldo Final	660,935.67	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

68DE567B-2DBE-4202-AEB9-4008EC9B3A61

00001000000509478830

**Sello Digital**

FDQqOmq3tx2JZwAH2IMh3/v6reIRd4XcwmFid8GyP3nZGdfWrBEBPiLXPBQC1BA+UG8OeQTE9edU4uUxHyYgD  
 vcsLRLCw2Zk9IEpS1+hn3eNCuYISDcEhtn50AugtV0fFX7dkHjdlcgYUzZ/PGVeOq65Yj6BrZJWibNSb8IpirvcmA+h  
 dbymJSCGz/Xue+fhEOKXZpr/ZOjN9JCnqvouS32o5T48kZBAjXT310cE5SCZ+XA/oE4pS/UEYpl7qd8awgTCBGN2s  
 /I6FnQcAXNmC8UNssZZM5JylkJWRzKJSFrZRs11MUHT9yETKwpKusNEaKOSyEP7hbLs4nR7HBNw==

**Sello SAT**

b84Ek6AXBdK/mnqDiKiFfe7RonJpV8FWUFxs+Afm1du0fxX6jMpg73UbpeMqGGiqPMuKN7Dk5po+90GGHLQDYfM  
 ENWng7DFwFyaBW8gWI6Tz8UHE8O/P2Re68X/CUNPvpOUm5pdKfifJhYrUB8+M1e23EVCc/o3D3KS6fRf4hjGN  
 zXYwsig9Sg7r0NThWJfgDgJaHJOawyAfOwyoe17Y1svN3CCsZpHgwAv8SNhjfKonCV3hh/fvW1+b/q+nBoLd/s8xve  
 p1EC7eB7dUMXYEcoLkxOmKLi2CApkfCHm+QEXxmSH9XN9QNf/Qfh4GQv8oSt006KFuqsC6erW9FIEQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:07

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

||1.1|68DE567B-2DBE-4202-AEB9-4008EC9B3A61|2023-09-30T11:18:07|FDQqOmq3tx2JZwAH2IMh3/v6reIRd4Xc  
 wmFid8GyP3nZGdfWrBEBPiLXPBQC1BA+UG8OeQTE9edU4uUxHyYgDvcsLRLCw2Zk9IEpS1+hn3eNCuYISDcE  
 ht50AugtV0fFX7dkHjdlcgYUzZ/PGVeOq65Yj6BrZJWibNSb8IpirvcmA+hdbymJSCGz/Xue+fhEOKXZpr/ZOjN9JCn  
 qvS32o5T48kZBAjXT310cE5SCZ+XA/oE4pS/UEYpl7qd8awgTCBGN2s/I6FnQcAXNmC8UNssZZM5JylkJWRzKJS  
 FrZRs11MUHT9yETKwpKusNEaKOSyEP7hbLs4nR7HBNw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:50

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**Banco:** BBVA

**CTA. 119971335**

**3% INFRAESTRUCTURA 2022**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		39,143.43
( + ) DEPOSITOS		12,395.26
( + ) RENDIMIENTOS		0.21
( - ) RETIROS		<u>35,228.47</u>
( - ) COMISIONES		
<b>SALDO CHEQUERA</b>		<b>16,310.43</b>
( + ) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE		
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		585.40
( + ) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR		
<b>SALDO BANCOS</b>		<b>15,725.03</b>



Seto Hacienda Publica

  
 \_\_\_\_\_  
 MITRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



# MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/09/2023	30/09/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00173-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura			39,143.43
Póliza : Ingresos 000018 02/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	22.42	0.00	39,165.85
Póliza : Ingresos 000018 02/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 SEPTIEMBRE 2023.	107.09	0.00	39,272.94
Póliza : Ingresos 000001 04/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	78.97	0.00	39,351.91
Póliza : Ingresos 000001 04/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE DEL 2023.	254.21	0.00	39,606.12
Póliza : Ingresos 000002 06/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	39.62	0.00	39,645.74
Póliza : Ingresos 000002 06/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	112.14	0.00	39,757.88
Póliza : Ingresos 000002 06/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2023.	26.53	0.00	39,784.41
Póliza : Ingresos 000003 07/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2023.	269.14	0.00	40,053.55
Póliza : Egresos 207448021 07/09/2023 TRANS07/09/23 REINTEGRO CTA BBVA 1335	6,568.00	0.00	46,621.55
Póliza : Egresos 355523 07/09/2023 F:10616/19/21 audon avalos cortes	0.00	6,568.00	40,053.55
Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023.	81.53	0.00	40,135.08
Póliza : Ingresos 000004 07/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2023.	392.28	0.00	40,527.36
Póliza : Ingresos 000005 08/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023.	212.46	0.00	40,739.82
Póliza : Ingresos 000005 08/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE DEL 2023.	15.53	0.00	40,755.35
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	214.42	0.00	40,969.77
Póliza : Ingresos 000006 11/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 8 SEPTIEMBRE 2023	87.06	0.00	41,056.83
Póliza : Ingresos 000007 12/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	78.97	0.00	41,135.80
Póliza : Ingresos 000007 12/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	452.23	0.00	41,588.03
Póliza : Ingresos 000008 13/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 12 SEPTIEMBRE 2023	44.58	0.00	41,632.61
Póliza : Ingresos 000008 13/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 12 SEPTIEMBRE 2023.	508.42	0.00	42,141.03
Póliza : Ingresos 000009 14/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	780.58	0.00	42,921.61
Póliza : Ingresos 000009 14/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 SEPTIEMBRE 2023.	11.51	0.00	42,933.12
Póliza : Egresos 201905 14/09/2023 TR:1905 TR:1905	0.00	24,302.00	18,631.12
Póliza : Ingresos 000010 18/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 SEPTIEMBRE 2023.	14.93	0.00	18,646.05
Póliza : Ingresos 000011 18/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 14 SEPTIEMBRE 2023.	21.56	0.00	18,667.61
Póliza : Ingresos 000012 20/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	44.58	0.00	18,712.19
Póliza : Ingresos 000012 20/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 SEPTIEMBRE 2023.	254.21	0.00	18,966.40
Póliza : Ingresos 000013 20/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	44.58	0.00	19,010.98
Póliza : Ingresos 000013 20/09/2023 DEPOSITOS INGRESOS DIA 19 SEPTIEMBRE 2023.	95.28	0.00	19,106.26
Póliza : Egresos 3527780 21/09/2023 TR:27780 TR:27780	0.00	3,377.92	15,728.34
Póliza : Egresos 20146037 21/09/2023 TR:146037 TR:146037	0.00	980.55	14,747.79
Póliza : Ingresos 000014 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	44.58	0.00	14,792.37
Póliza : Ingresos 000014 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 SEPTIEMBRE 2023.	139.35	0.00	14,931.72
Póliza : Ingresos 000015 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 SEPTIEMBRE 2023.	467.88	0.00	15,399.60
Póliza : Ingresos 000016 25/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 22 SEPTIEMBRE 2023.	260.52	0.00	15,660.12
Póliza : Ingresos 000017 26/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.	19.49	0.00	15,679.61
Póliza : Ingresos 000017 26/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.	45.21	0.00	15,724.82
Póliza : Ingresos 000022 29/09/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS SEP CTA 3% INFRA.	0.21	0.00	15,725.03
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	341.12	0.00	16,066.15
Póliza : Ingresos 000019 29/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 SEPTIEMBRE 2023.	178.07	0.00	16,244.22
Póliza : Ingresos 000020 30/09/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 28 SEPTIEMBRE 2023.	66.21	0.00	16,310.43

12,395.47

35,228.47

16,310.43

Totales:

\$12,395.47

\$35,228.47

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

Estado de Cuenta  
 ASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 1  
 DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023  
 30/09/2023  
 0119971335  
 D0048734  
 MTU850101G74  
 012090001199713357

Periodo  
 Fecha de Corte  
 No. de Cuenta  
 No. de Cliente  
 R.F.C  
 No. Cuenta CLABE  
 SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA  
 DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO  
 PLAZA: COLIMA  
 TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,844.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,143.43
Saldo de Operación Inicial	39,143.43
Depósitos / Abonos (+)	34
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	11,810.07
Saldo de Operación Final	35,228.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	15,725.03

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.21	39,143.64	501.82
04/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			78.97		18,538.31
							18,792.52

Su Estado de Cuenta ha sido verificado 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](http://www.bbva.mx) BBVA adelante.





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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119971335
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199713357

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,844.57
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,143.43
Saldo de Operación Inicial		39,143.43
Depósitos / Abonos (+)	34	11,810.07 ✓
Retiros / Cargos (-)	4	35,228.47 ✓
Saldo Final (+)		15,725.03
Saldo de Operación Final		15,725.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21 ✓	39,143.64	39,143.64
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			78.97 ✓		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			254.21 ✓	39,476.82	39,476.82
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			112.14 ✓		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			39.62 ✓	39,628.58	39,628.58
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			26.53 ✓	39,655.11	39,655.11
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			269.14 ✓		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			392.28 ✓		
07/SEP	07/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10616 9 21HERR MAT DIV DEPT AY Ref. NC 0480825859		6,568.00 ✗			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FA10616 1061910621 REINT X ER BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			6,568.00 ✓	40,316.53	40,316.53
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			15.53 ✓		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			81.53 ✓	40,413.59	40,413.59
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			214.42 ✓		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			212.46 ✓	40,840.47	40,840.47
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			78.97 ✓		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			87.06 ✓		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			452.23 ✓	41,458.73	41,458.73
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			44.58 ✓		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			508.42 ✓	42,011.73	42,011.73
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			11.51 ✓		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			780.58 ✓		
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L COT 28AGT EQ DESAZOLVE DREN AP Ref. NC 0473605639		24,302.00 ✗		18,501.82	18,501.82
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			14.93 ✓		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			21.56 ✓	18,538.31	18,538.31
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			254.21 ✓	18,792.52	18,792.52
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.58 ✓		

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	Ref. 374 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.58 ✓	18,881.68	18,881.68
21/SEP	21/SEP	Ref. 375 W01 TRASPASO A TERCEROS COT1103875 MANTTO TANQUE ZALATBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		980.55 ✓			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			139.35 ✓		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			95.28 ✓		
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0019522 JUNTAS GIUBAULT MANT POZO 6 Ref. 0000727780 002		3,377.92 X		14,757.84	14,757.84
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			44.58 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			467.88 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382			260.52 ✓	15,530.82	15,530.82
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			19.49 ✓		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			45.21 ✓	15,595.52	15,595.52
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			22.42 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			107.09 ✓	15,725.03	15,725.03

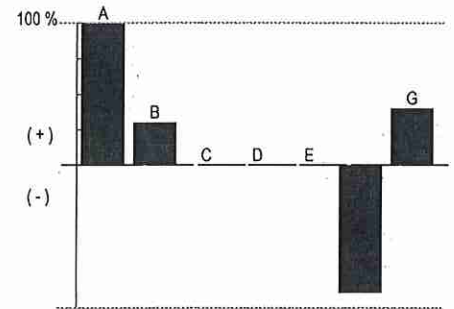
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,228.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,810.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

<b>No. Cuenta</b>	0119971335
<b>No. Cliente</b>	D0048734

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,143.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,810.07	30.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,228.47	-89.99%	F
Saldo Final	15,725.03	40.17%	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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
47B0DE22-655C-44BA-91BB-52FDDEAC3485	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 iSmDSDj0oBoEc6Pdzx9vUWNn3tJqj2oR/cqu39yJ9C6yRvr/IKRXIZxHp54RplirF3EmoXjEV/qYgyQCxOg56gBukzk5001OpdkBPivOCu+fvuTKEKN9SzfEiXuvmK+Q9RNf9B5h12p0LOQ/qR3fmFOU4eKdzY0qu6shsgFY5FLGGXPavQilmFdMIBI1B51Glx/TSLcnO3jw14d8knHQBKpaTi7aulM9vP4bqZmvNUC12pEaWcBs0tE+zKfTkNztwFRJpALw6lOZeSvL7W8aTWOiJV1Lek00nJqc/LDi7yfdgoolQQTpLLPuwcyC38XEILe1o4AWMhfcWQhEw==

**Sello SAT**  
 khlforsyjhlMVtYUev7OQ/iXToGfmmCcb4UVFRjMz2CZMVDUEWmf5vh0/yAARIAMHxYMcHv4lcKkaMVzo9yZSATNkgbL0xJTCv5Vljto31Ruffn+qCri6JFTq43kAg3/p07beV8vNK1G2HaeqtEoFvFJwloN+p8X2laHyD62HQDg4yX7SVqzceK1Uin7RMikDvgnZoON2/BLXehIY3WsSGYFxcz8yABmsXOqA9fv9CXsjLDQlaGP7DHpPOgw4wyU819VRvWE/mwxcmw2sRKNtP8FsP4uoylUELD3yG9HLCnfBlrk6Obo492SwuMXcEawPXlavOQYH4+YsSgahhlaQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:01

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

||1.1|47B0DE22-655C-44BA-91BB-52FDDEAC3485|2023-09-30T11:18:01|iSmDSDj0oBoEc6Pdzx9vUWNn3tJqj2oR/cqu39yJ9C6yRvr/IKRXIZxHp54RplirF3EmoXjEV/qYgyQCxOg56gBukzk5001OpdkBPivOCu+fvuTKEKN9SzfEiXuvmK+Q9RNf9B5h12p0LOQ/qR3fmFOU4eKdzY0qu6shsgFY5FLGGXPavQilmFdMIBI1B51Glx/TSLcnO3jw14d8knHQBKpaTi7aulM9vP4bqZmvNUC12pEaWcBs0tE+zKfTkNztwFRJpALw6lOZeSvL7W8aTWOiJV1Lek00nJqc/LDi7yfdgoolQQTpLLPuwcyC38XEILe1o4AWMhfcWQhEw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:52

"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:**



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120381799
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001203817990

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,706,000.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.10
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	9,020,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,020,000.00
Saldo de Operación Final		9,020,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,020,000.00	9,020,000.00	9,020,000.00
SP 2222308 6687953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

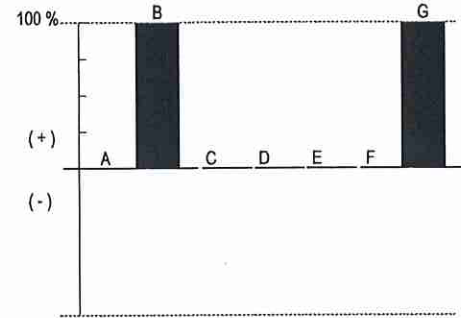
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,020,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

<b>No. Cuenta</b>	0120381799
<b>No. Cliente</b>	D0048734

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,020,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,020,000.00	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001203817990 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120381799
<b>No. Cliente</b>	D0048734

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

B1468B12-6329-413B-9862-E0ACC7E8DAF0

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

KrnDj4eHsRgdkBIDHi+jm8ak2tO4/XYfdkkMc8oeU8FUHzLHXKf9q7meFwLZ560LDOtKO0MFW2CNaZFAG7oaTbX+ftPTYTVGLVT2yjMtCTiTPuJGjoenRpZuQv2Ub85I5ggLqL00+MpOTceYx1DkCX9kPy1qiudPX9EjefHMBjiskxsToO8ZMT+Z6EP3WkzkihA/AH2ehqVC+KI01ITsqR4e16Ab5ehVqJA/KSvslSMZOpSHVZhoOo5xtjnoIerqRyqLeO3oCElt53sewHNHzQm6QKHj9D9+IHAd/1tj+z2uk1BR1cNivj9JbaeBzQnXOipl3OIITGDxdon5N8VHg==

**Sello SAT**

GLb5k1AJ15gfm9WupbeHFxXsPERwfZyuiEyFjIWIznnxQ1eEJFrrNqCPQCKAiPtFO0vg3nQmECrOG/Oo2R6RkHN68XkR0GNW3J7mDS3sPN062nT6gmtMS4MwldtB4BgnXTZ4TXJEjxXZ+OjBMgrYOBuGUdOnrvssNuBL7YJXroX/sS4qEAp8MEXs8C2+I2/KzhGn/ys080fZWDeW8G0h35+Zf6bfefKJeO+DSc9wp28D+Hdio3z0jSjrbU7wTyeQTxuTbPTuJxOOCgom3LvmKgPNZrg34Z5gotRDZqhxDveN0e5JqNTXgTEGtFoDAOJveKkU5JbqGUofeyhQQwyw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:22

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

||1.1|B1468B12-6329-413B-9862-E0ACC7E8DAF0|2023-09-30T11:18:22|KrnDj4eHsRgdkBIDHi+jm8ak2tO4/XYfdkkMc8oeU8FUHzLHXKf9q7meFwLZ560LDOtKO0MFW2CNaZFAG7oaTbX+ftPTYTVGLVT2yjMtCTiTPuJGjoenRpZuQv2Ub85I5ggLqL00+MpOTceYx1DkCX9kPy1qiudPX9EjefHMBjiskxsToO8ZMT+Z6EP3WkzkihA/AH2ehqVC+KI01ITsqR4e16Ab5ehVqJA/KSvslSMZOpSHVZhoOo5xtjnoIerqRyqLeO3oCElt53sewHNHzQm6QKHj9D9+IHAd/1tj+z2uk1BR1cNivj9JbaeBzQnXOipl3OIITGDxdon5N8VHg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:53

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales