

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

HACIENDA PÚBLICA

**ESTADO FINANCIERO**

MES: JULIO 2020

FOLIO: 000001 al 000167

COPIA

***Seguiremos Avanzando***

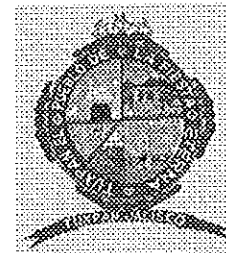
**Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2018 - 2021**

**Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800**

[www.tuxpan-jal.gob.mx](http://www.tuxpan-jal.gob.mx)

**Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317**

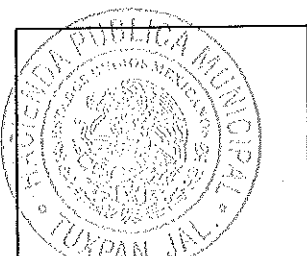
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## ESTADO DE ADEUDO.

| NOMBRE                                      | CONCEPTO    | IMPORTE        |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS: |             |                |
|                                             | BANOBRAS    | \$5,000,000.00 |
| 2.- PRESTAMOS BANCARIOS.                    | ABONO 7 /12 | 418,055.83     |
| 3.- PRESTAMOS MOCHILAS                      |             | \$2,136,611.92 |
| 4.- PRESTAMOS AL PRONASOL.                  |             |                |
| 5.- INTERESES POR PAGAR.                    |             |                |
| 6.- PROVEEDORES.                            |             |                |
| 7.- SUELDOS , AGUINALDOS Y COMPENSACIONES.  |             |                |
| 7.1                                         |             |                |
| 7.2                                         |             |                |
| 7.3                                         |             |                |
| 8.- C.F. E                                  |             |                |
| 9.- TELEFONOS.                              |             |                |
| 10- I.M.S.S                                 |             |                |
| 11.- IMPUESTOS POR PAGAR.                   |             |                |
| 12.- OTROS.                                 |             |                |

**A T E N T A M E N T E**  
CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE JULIO 2020  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

CP FCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

| Depto.  | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones         |
|---------|---------|--------|----------|-----------------------|
| EGRESOS | ATV     | FJGG   | FJGG     | TUXPAN JALISCO 000001 |



PODER EJECUTIVO  
Gobierno del Estado de Jalisco  
Secretaría de la Hacienda Pública  
CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES  
ESTATALES Y FEDERALES

Numero  
Solicitud  
1915347  
FECHA  
10/07/2020

| EXPEDIDA A FAVOR DE:                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| DESCRIPCION DE DESCUENTOS Y RETENCIONES: |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Num. Cuenta Contable                     | Descripción Cuenta Contable                                            | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importe      |
| 580101                                   | DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS A AYUNTAMIENTOS | POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DERIVADO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO SUSCRITO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020 | \$418,055.83 |
| 580146                                   | DESCUENTOS INTERESES ANTICIPOS.- AYUNTAMIENTOS                         | POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2020, DERIVADOS DEL CONVENIO DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO 2020, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020                     | \$18,692.08  |
| TOTAL:                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$436,747.91 |



Vo. Bo.  
LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES  
DIRECCION DE COSTOS DE OPERACION Y DE OBRA

FORMULO

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

000002

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
GUADALAJARA JALISCO



El que suscribe en mi calidad de titular de Hacienda Publica Municipal de Jalisco, por este medio le saluda y al mismo tiempo aprovecha para formalizar la **Entrega de la Cuenta Detallada de los Fondos Ocurredos** en el mes de **JULIO 2020**, misma que entrego los medios magneticos que a continuación manifiesto

- 1.- Cd de JULIO 2020 ASEJ
- 2.- Cd respaldo de COMPAQ, Balanza Desagregada en PDF y EXEL y Aux. Contable en PDF y EXEL, de la 1000 a la 8270
- 3.- Cd información de Egresos

|            |                            |        |    |          |
|------------|----------------------------|--------|----|----------|
| a) Egresos | Recurso Propio del folio   | 000001 | al | 001237 M |
| b) Egresos | Infrasestructura 2020      | 001238 | al | 001272   |
| c) Egresos | Fortalecimiento 2020       | 001273 | al | 001355   |
| d) Egresos | Balneario Tizatirla 2020   | 001356 | al | 001399   |
| e) Egresos | Seguridad Alimentaria 2020 | 001400 | al | 001433   |
| f) Egresos | Paice 2020                 | 001434 | al | 001437   |

- 4.- 01 Legajo de la caratula de la cuenta detallada Folio 000001 al 000167
- 5.- Cd con información de Ingresos, incluyendo Rbos y Licencias Municipales del Folio no. 000001 al 000401
- 6.- Cd con información de Diario folio 000001 al 000517

La presente información, se envía bajo protesta de decir la verdad de que en los medios Magnéticos o Electrónicos proporcionados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada del Municipio de Tuxpan Jalisco por el mes de **JULIO 2020**. Y que la documentación original queda en posesion de dicho Ayuntamiento. Lo anterior con fundamento al articulo 33 y 35 de la Ley de Fiscalizacion Superior y Redencion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios

CD TUXPAN JALISCO 23 DE MARZO  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

C.P FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
ENCARGADO HACIENDA MUNICIPAL



**Seguiremos Avanzando**

**000003**

**Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2018 - 2021**

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx

Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317



MUNICIPIO TUPAN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

| CTA.  | DESCRIPCIÓN                                                                          | 2020           | 2019           | CTA   | DESCRIPCIÓN                                                                      | 2020          | 2019          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10000 | ACTIVO                                                                               |                |                | 20000 | PASIVO                                                                           |               |               |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE                                                                    |                |                | 21000 | PASIVO CIRCULANTE                                                                |               |               |
| 11100 | Efectivo                                                                             | 19,635,727.91  | 16,515,662.05  | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                  | 12,476,368.06 | 17,579,807.50 |
| 11110 | Bancos/Depositos y otros                                                             | 41,035.41      | 41,035.41      | 21110 | Proveedores por pagar a corto plazo                                              | 10,200.00     | 10,200.00     |
| 11120 | Bancos/Depositos y otros                                                             | 19,594,692.10  | 16,174,626.24  | 21120 | Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo                          | 5,953,361.64  | 11,640,529.81 |
| 11130 | Inventarios temporales (tierra a medio)                                              | 0.00           | 0.00           | 21130 | Transferencias y aportaciones por pagar a corto plazo                            | 263,896.09    | 263,896.09    |
| 11140 | Fondos con afectación específica                                                     | 0.00           | 0.00           | 21140 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11150 | Fondos de fondos de terceros en garantía y/o administración                          | 0.00           | 0.00           | 21150 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00          | 0.00          |
| 11160 | Otros efectivos y equivalentes                                                       | 0.00           | 0.00           | 21160 | Revoluciones y contribuciones por pagar a corto plazo                            | 4,084,551.97  | 3,525,938.65  |
| 11170 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                           | 1,506,643.45   | 199,612.71     | 21170 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                       | 0.00          | 0.00          |
| 11180 | Inversiones financieras de corto plazo                                               | 641,101.20     | 58,815.00      | 21180 | Otros pasivos por pagar a corto plazo                                            | 2,149,242.93  | 0.00          |
| 11190 | Cuentas por cobrar a corto plazo                                                     | 721,893.61     | 92,780.71      | 21190 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                               | 393,000.00    | 393,000.00    |
| 11200 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo                                           | 0.00           | 0.00           | 21200 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo                                   | 0.00          | 0.00          |
| 11210 | Ingresos por recuperar a corto plazo                                                 | 0.00           | 0.00           | 21210 | Otros documentos por pagar a corto plazo                                         | 393,000.00    | 393,000.00    |
| 11220 | Prestamos otorgados a corto plazo                                                    | 0.00           | 0.00           | 21220 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                | 383,728.15    | 0.00          |
| 11230 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                             | 143,648.64     | 7,917.00       | 21230 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                | 383,728.15    | 0.00          |
| 11240 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                           | 96,771.00      | 96,771.00      | 21240 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                | 0.00          | 0.00          |
| 11250 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                           | 91,771.00      | 91,771.00      | 21250 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                  | 0.00          | 0.00          |
| 11260 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo   | 0.00           | 0.00           | 21260 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 11270 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo     | 0.00           | 0.00           | 21270 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 11280 | Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo                             | 0.00           | 0.00           | 21280 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                  | 1,329,139.21  | 4,198,921.29  |
| 11290 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                            | 5,000.00       | 5,000.00       | 21290 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                   | 1,329,139.21  | 4,198,921.29  |
| 11300 | INVENTARIOS                                                                          | 0.00           | 0.00           | 21300 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                  | 0.00          | 0.00          |
| 11310 | Inventario de mercancías para venta                                                  | 0.00           | 0.00           | 21310 | Otros pasivos diferidos a corto plazo                                            | 0.00          | 0.00          |
| 11320 | Inventario de mercancías terminadas                                                  | 0.00           | 0.00           | 21320 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO         | 0.00          | 0.00          |
| 11330 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                   | 0.00           | 0.00           | 21330 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11340 | Inventario de materiales primos, materiales y suministros para producción            | 0.00           | 0.00           | 21340 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11350 | Bienes en tránsito                                                                   | 0.00           | 0.00           | 21350 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11360 | ALMACENES                                                                            | 0.00           | 0.00           | 21360 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11370 | Almacén de materiales y suministros para el consumo                                  | 0.00           | 0.00           | 21370 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11380 | Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes                            | 0.00           | 0.00           | 21380 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11390 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00           | 0.00           | 21390 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11400 | Estimación por deterioro de inventarios                                              | 0.00           | 0.00           | 21400 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11410 | Otros activos circulantes                                                            | 0.00           | 0.00           | 21410 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11420 | Valores en garantía                                                                  | 0.00           | 0.00           | 21420 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11430 | Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)                                     | 0.00           | 0.00           | 21430 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11440 | Bienes devaluados de embargos, decomisos, secuestros y dación en pago                | 0.00           | 0.00           | 21440 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11450 | Adquisición con fondos de terceros                                                   | 0.00           | 0.00           | 21450 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 11460 | ACTIVOS NO CIRCULANTE                                                                | 21,239,142.36  | 16,512,045.76  | 21460 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12000 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                | 0.00           | 0.00           | 21470 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12100 | Inversiones a largo plazo                                                            | 0.00           | 0.00           | 21480 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12110 | Títulos y valores a largo plazo                                                      | 0.00           | 0.00           | 21490 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12120 | Fidelcomisos, mandatos y contratos análogos                                          | 0.00           | 0.00           | 21500 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12130 | Participaciones, mandatos y aportaciones de capital                                  | 0.00           | 0.00           | 21510 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12140 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes A LARGO PLAZO                             | 0.00           | 0.00           | 21520 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12150 | Documentos por cobrar a largo plazo                                                  | 0.00           | 0.00           | 21530 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12160 | Deudores diversos por cobrar a largo plazo                                           | 0.00           | 0.00           | 21540 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12170 | Prestamos otorgados a largo plazo                                                    | 0.00           | 0.00           | 21550 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12180 | Prestamos otorgados a largo plazo                                                    | 0.00           | 0.00           | 21560 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12190 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                       | 0.00           | 0.00           | 21570 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12200 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones EN PROCESO                        | 236,596,685.71 | 230,869,420.68 | 21580 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12210 | Terrenos                                                                             | 225,000.00     | 225,000.00     | 21590 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12220 | Viviendas                                                                            | 0.00           | 0.00           | 21600 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12230 | Edificios no habitacionales                                                          | 9,939,273.33   | 9,691,494.30   | 21610 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12240 | Infraestructura                                                                      | 12,248,348.00  | 12,248,348.00  | 21620 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12250 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público                               | 197,265,781.55 | 197,265,781.55 | 21630 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12260 | Construcciones en proceso en bienes propios                                          | 16,918,282.82  | 16,918,282.82  | 21640 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12270 | Otros bienes inmuebles                                                               | 0.00           | 0.00           | 21650 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12280 | BIENES MUEBLES                                                                       | 11,781,326.68  | 10,913,381.47  | 21660 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12290 | Mobiliario y equipo de administración                                                | 1,992,278.34   | 1,938,453.33   | 21670 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12300 | Mobiliario y equipo de administración y patrimonio                                   | 1,048,478.48   | 1,011,959.28   | 21680 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12310 | Equipo e instrumentación médica y de laboratorio                                     | 80,725.48      | 43,605.48      | 21690 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12320 | Vehículos y equipo de transporte                                                     | 5,278,489.33   | 4,537,264.33   | 21700 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12330 | Equipo de defensa y seguridad                                                        | 11,251.00      | 11,251.00      | 21710 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12340 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21720 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12350 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21730 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12360 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21740 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12370 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21750 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12380 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21760 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12390 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21770 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12400 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21780 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12410 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21790 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12420 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21800 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12430 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21810 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12440 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21820 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12450 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21830 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12460 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21840 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12470 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21850 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12480 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21860 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12490 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21870 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12500 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21880 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12510 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21890 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12520 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21900 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12530 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21910 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12540 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21920 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21930 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12560 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21940 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12570 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21950 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12580 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21960 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12590 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21970 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12600 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21980 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12610 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 21990 | Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00          | 0.00          |
| 12620 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22000 | PASIVOS NO CIRCULANTE                                                            | 14,710,980.76 | 22,300,473.13 |
| 12630 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22010 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                  | 0.00          | 0.00          |
| 12640 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22020 | Proveedores por pagar a largo plazo                                              | 0.00          | 0.00          |
| 12650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22030 | Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo                          | 0.00          | 0.00          |
| 12660 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22040 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                               | 0.00          | 0.00          |
| 12670 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22050 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo                                   | 0.00          | 0.00          |
| 12680 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22060 | Otros documentos por pagar a largo plazo                                         | 0.00          | 0.00          |
| 12690 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22070 | Deuda pública a largo plazo                                                      | 14,403,596.29 | 15,624,251.70 |
| 12700 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22080 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12710 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22090 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12720 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22100 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12730 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22110 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12740 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22120 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12750 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22130 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12760 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22140 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12770 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22150 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12780 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22160 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12790 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22170 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12800 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22180 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12810 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22190 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12820 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22200 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12830 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22210 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12840 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22220 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12850 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22230 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12860 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22240 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12870 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22250 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12880 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22260 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12890 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22270 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12900 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22280 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12910 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22290 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12920 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22300 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12930 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12940 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12950 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22330 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12960 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22340 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12970 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22350 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12980 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo                | 0.00           | 0.00           | 22360 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00          | 0.00          |
| 12990 |                                                                                      |                |                |       |                                                                                  |               |               |

## 000005

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
ENCARGADO DE LA HACENDA PUBLICA

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | 2020                 | 2019                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 40000    | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                        | <b>21,899,230.76</b> | <b>28,286,052.49</b> |
| 41000    | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                | <b>8,120,232.90</b>  | <b>10,458,295.85</b> |
| 41100    | <b>IMPUESTOS</b>                                                                                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 41110    | Impuestos sobre los ingresos                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| 41110-1  | Impuestos sobre espectáculos públicos                                                                                                     | 8,030,323.23         | 10,325,933.55        |
| 41120    | Impuestos sobre el patrimonio                                                                                                             | 6,240,678.11         | 7,001,696.92         |
| 41120-1  | Impuesto predial                                                                                                                          | 1,684,273.59         | 3,224,493.25         |
| 41120-2  | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales                                                                                               | 105,421.53           | 99,743.38            |
| 41120-3  | Impuestos sobre negocios jurídicos                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 41130    | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 41140    | Impuestos al comercio exterior                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 41150    | Impuestos sobre nóminas y asimilables                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 41160    | Impuestos ecológicos                                                                                                                      | 89,909.67            | 132,362.31           |
| 41170    | Accesorios de impuestos                                                                                                                   | 89,909.67            | 132,362.31           |
| 41170-1  | Recargos                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 41170-2  | Actualizaciones                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41170-3  | Multas                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 41170-4  | Gastos de ejecución                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 41170-5  | Otros no especificados                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 41180    | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago         | 0.00                 | 0.00                 |
| 41180-1  | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago         | 0.00                 | 0.00                 |
| 41190    | Otros impuestos                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41190-1  | Otros impuestos                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41200    | <b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 41210    | Aportaciones para fondos de vivienda                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 41220    | Cuotas para la seguridad social                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41230    | Cuotas de ahorro para el retiro                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41240    | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 41290    | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 41300    | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>                                                                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 41310    | Contribuciones de mejoras por obras públicas                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| 41310-1  | Contribuciones de mejoras por obras públicas                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| 41320    | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00                 | 0.00                 |
| 41320-1  | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00                 | 0.00                 |
| 41400    | <b>DERECHOS</b>                                                                                                                           | <b>11,524,356.75</b> | <b>14,513,992.24</b> |
| 41410    | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público                                                     | 752,573.25           | 2,255,923.05         |
| 41410-1  | Derechos por el uso del piso                                                                                                              | 752,573.25           | 2,255,923.05         |
| 41410-2  | Derechos por el uso de los estacionamientos                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 41410-3  | Derechos de uso de cementerios y panteones municipales                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 41410-4  | Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 41420    | Derechos a los hidrocarburos (derogada)                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 41430    | Derechos por prestación de servicios                                                                                                      | 10,771,783.50        | 12,248,502.51        |
| 41430-1  | Derechos de licencias y permisos de giro                                                                                                  | 687,906.64           | 826,197.71           |
| 41430-2  | Derechos de licencias y permisos de anuncios                                                                                              | 118,128.01           | 97,588.18            |
| 41430-3  | Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras                                                   | 45,015.96            | 123,159.05           |
| 41430-4  | Derechos de regulaciones de los registros de obra                                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 41430-5  | Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección                                                                      | 14,195.82            | 24,652.79            |
| 41430-6  | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización                                                                    | 61,259.61            | 0.00                 |
| 41430-7  | Derechos de servicios de obra                                                                                                             | 754.83               | 213.10               |
| 41430-8  | Derechos de servicios de sanidad                                                                                                          | 672,407.01           | 403,530.10           |
| 41430-9  | Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos                                      | 0.00                 | 28,574.00            |
| 41430-10 | Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales                                    | 8,417,938.24         | 9,057,976.36         |
| 41430-11 | Derechos del rastro                                                                                                                       | 135,130.00           | 274,901.00           |
| 41430-12 | Derechos del registro civil                                                                                                               | 11,294.00            | 42,004.00            |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones                                                                                                           | 341,547.05           | 895,366.84           |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro                                                                                                     | 265,206.33           | 474,339.38           |
| 41440    | Accesorios de derecho                                                                                                                     | 0.00                 | 866.68               |
| 41440-1  | Recargos                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 41440-2  | Actualizaciones                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41440-3  | Multas                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 41440-4  | Gastos de ejecución                                                                                                                       | 0.00                 | 866.68               |
| 41440-5  | Otros no especificados                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 41450    | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago       | 0.00                 | 0.00                 |
| 41450-1  | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago       | 0.00                 | 8,700.00             |
| 41490    | Otros derechos                                                                                                                            | 0.00                 | 8,700.00             |
| 41490-1  | Otros derechos                                                                                                                            | 0.00                 | 8,700.00             |
| 41500    | <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                          | <b>405,050.93</b>    | <b>554,299.03</b>    |
| 41510    | <b>Productos</b>                                                                                                                          | <b>405,050.93</b>    | <b>554,299.03</b>    |
| 41510-1  | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado                                                                     | 16,923.00            | 99,996.00            |
| 41510-2  | Productos diversos                                                                                                                        | 388,127.93           | 454,303.03           |
| 41520    | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 41530    | Accesorios de productos (derogada)                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 41540    | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago      | 0.00                 | 11,485.00            |
| 41540-1  | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago      | 0.00                 | 11,485.00            |
| 41590    | Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 41600    | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                                                                                                   | <b>1,849,590.18</b>  | <b>2,747,980.36</b>  |
| 41610    | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 41620    | Multas                                                                                                                                    | 90,227.56            | 155,408.06           |
| 41620-1  | Multas                                                                                                                                    | 90,227.56            | 155,408.06           |
| 41630    | Indemnizaciones                                                                                                                           | 0.00                 | 78,620.00            |
| 41630-1  | Indemnizaciones                                                                                                                           | 0.00                 | 78,620.00            |
| 41640    | Reintegros                                                                                                                                | 835,048.93           | 1,779,555.53         |
| 41640-1  | Reintegros                                                                                                                                | 835,048.93           | 1,779,555.53         |
| 41650    | Aprovechamientos provenientes de obras públicas                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41640-1  | Aprovechamientos provenientes de obras públicas                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 41660    | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago   | 0.00                 | 0.00                 |

000006

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

| CTA.      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               | 2020          | 2019           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 41640-1   | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                   | 0.00          | 0.00           |
| 41670     | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41680     | Accesorios de aprovechamiento                                                                                                                             | 0.00          | 691,130.81     |
| 41680-1   | Recargos                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 41680-2   | Actualizaciones                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41680-3   | Multas                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41680-4   | Gastos de ejecución                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 41680-5   | Otros no especificados                                                                                                                                    | 0.00          | 691,130.81     |
| 41690     | Otros aprovechamientos                                                                                                                                    | 924,313.69    | 43,265.96      |
| 41690-1   | Otros aprovechamientos                                                                                                                                    | 924,313.69    | 43,265.96      |
| 41700     | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41710     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41710-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41720     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 41730     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros                        | 0.00          | 0.00           |
| 41730-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros                        | 0.00          | 0.00           |
| 41740     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria      | 0.00          | 0.00           |
| 41750     | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria   | 0.00          | 0.00           |
| 41760     | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria    | 0.00          | 0.00           |
| 41770     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria                         | 0.00          | 0.00           |
| 41770-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria                         | 0.00          | 0.00           |
| 41780     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos                                  | 0.00          | 0.00           |
| 41900     | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41910     | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)       | 0.00          | 0.00           |
| 41920     | Contrib. de mejo., direc., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada) | 0.00          | 0.00           |
| 42000     | PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.                                  | 62,443,127.09 | 104,279,518.72 |
| 42100     | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.                                              | 62,443,127.09 | 104,279,518.72 |
| 42110     | Participaciones                                                                                                                                           | 40,926,027.42 | 66,425,779.66  |
| 42110-1   | Fondo general de participaciones (federal)                                                                                                                | 39,385,286.62 | 58,606,658.09  |
| 42110-2   | Fondo de fomento municipal (federal)                                                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 42110-3   | Fondo de fiscalización y recaudación (federal)                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 42110-4   | Fondo de compensación (federal)                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 42110-5   | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 42110-6   | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 42110-7   | 0.136% de la recaudación federal participable (federal)                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 42110-8   | 3.17% sobre extracción de petróleo (federal)                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 42110-9   | Gasolinas y diésel (federal)                                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 42110-10  | Fondo del impuesto sobre la renta (federal)                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 42110-11  | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 42110-12  | Participaciones del estado                                                                                                                                | 1,540,740.80  | 7,819,121.57   |
| 42120     | Aportaciones                                                                                                                                              | 21,517,099.67 | 34,828,157.70  |
| 42120-1   | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal                                                                                            | 7,053,571.50  | 10,795,740.81  |
| 42120-2   | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal                                                                                                   | 14,463,528.17 | 24,032,416.89  |
| 42130     | Convenios                                                                                                                                                 | 0.00          | 3,025,581.36   |
| 42130-1   | Convenios de protección social en salud                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 42130-2   | Convenios de descentralizados                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42130-3   | Convenio de reasignación                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 42130-456 | Otros convenios y subsidios                                                                                                                               | 0.00          | 3,025,581.36   |
| 42140     | Incentivos derivados de la colaboración fiscal                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 42140-1   | Tenencia o uso de vehículos                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 42140-2   | Fondo de compensación ISAN                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 42140-3   | Impuesto sobre automóviles nuevos                                                                                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 42140-4   | Fondo de compensación de repesos-intermedios                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 42140-5   | Otros incentivos económicos                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 42150     | Fondos distintos de aportaciones                                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 42150-1   | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 42150-2   | Fondo minero                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 42200     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 42210     | Transferencias y asignaciones                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42210-12  | Transferencias y asignaciones                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42220     | Transferencias del sector público (derogada)                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 42230     | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 42230-12  | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 42240     | Ayudas sociales (derogada)                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 42250     | Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 42250-1   | Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 42260     | Transferencias del exterior (derogada)                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 42270     | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 42270-1   | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 43000     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 43100     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 43110     | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 43190     | Otros ingresos financieros                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 43200     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 43210     | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 43220     | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 43230     | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 43240     | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 43250     | Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 43300     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 43310     | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 43400     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 43410     | Disminución del exceso de provisiones                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 43900     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 43910     | Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 43920     | Bonificaciones y descuentos obtenidos                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |

000007

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | 2020                 | 2019                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 43930                    | Diferencias por tipo de cambio a favor                                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| 43940                    | Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 43950                    | Resultado por posición monetaria                                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 43960                    | Utilidades por participación patrimonial                                                                       | 0.00                 | 0.00                  |
| 43970                    | Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| 43990                    | Otros ingresos y beneficios varios                                                                             | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b> |                                                                                                                | <b>84,342,357.85</b> | <b>132,565,571.21</b> |
| 50000                    | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                 |                      |                       |
| 53000                    | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                | <b>59,806,334.16</b> | <b>104,899,090.96</b> |
| 51100                    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                    | <b>31,627,406.62</b> | <b>57,502,411.95</b>  |
| 51110                    | Remuneraciones al personal de carácter permanente                                                              | 17,730,721.01        | 28,061,938.76         |
| 51110-1                  | Dietas                                                                                                         | 2,927,787.80         | 4,874,270.40          |
| 51110-2                  | Hoberes                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| 51110-3                  | Sueldos base al personal permanente                                                                            | 14,802,933.21        | 23,187,668.36         |
| 51110-4                  | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| 51120                    | Remuneraciones al personal de carácter transitorio                                                             | 9,270,666.32         | 15,636,043.41         |
| 51120-1                  | Honorarios asimilables a salarios                                                                              | 30,000.02            | 45,185.62             |
| 51120-2                  | Sueldos base al personal eventual                                                                              | 9,240,666.30         | 15,590,857.79         |
| 51120-3                  | Retribuciones por servicios de carácter social                                                                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 51120-4                  | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00                 | 0.00                  |
| 51130                    | Remuneraciones adicionales y especiales                                                                        | 1,416,728.81         | 8,455,712.51          |
| 51130-1                  | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 51130-2                  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                  | 628,541.37           | 7,125,071.17          |
| 51130-3                  | Horas extraordinarias                                                                                          | 734,087.44           | 1,277,141.34          |
| 51130-4                  | Compensaciones                                                                                                 | 54,100.00            | 53,500.00             |
| 51130-5                  | Sobrehaberes                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| 51130-6                  | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial                                | 0.00                 | 0.00                  |
| 51130-7                  | Honorarios especiales                                                                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| 51130-8                  | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores                            | 0.00                 | 0.00                  |
| 51140                    | Seguridad social                                                                                               | 2,684,145.70         | 4,496,962.43          |
| 51140-1                  | Aportaciones de seguridad social                                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 51140-2                  | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                              | 392,803.49           | 658,099.54            |
| 51140-3                  | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                         | 2,291,342.21         | 3,838,862.89          |
| 51140-4                  | Aportaciones para seguros                                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| 51150                    | Otras prestaciones sociales y económicas                                                                       | 525,144.78           | 851,754.84            |
| 51150-1                  | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                                              | 493,861.58           | 701,307.50            |
| 51150-2                  | Indemnizaciones                                                                                                | 31,283.20            | 150,447.34            |
| 51150-3                  | Prestaciones y haberes de retiro                                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 51150-4                  | Prestaciones contractuales                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 51150-5                  | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                                                            | 0.00                 | 0.00                  |
| 51150-6                  | Otras prestaciones sociales y económicas                                                                       | 0.00                 | 0.00                  |
| 51160                    | Pago de estímulos a servidores públicos                                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| 51160-1                  | Estímulos                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| 51160-2                  | Recompensas                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| 51200                    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                | <b>8,336,973.68</b>  | <b>14,258,737.61</b>  |
| 51210                    | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales                                      | 306,534.68           | 554,190.38            |
| 51210-1                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                | 145,256.89           | 222,493.14            |
| 51210-2                  | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                | 30,834.51            | 18,478.06             |
| 51210-3                  | Material estadístico y geográfico                                                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| 51210-4                  | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                         | 16,971.13            | 42,371.49             |
| 51210-5                  | Material impreso e información digital                                                                         | 3,525.00             | 38,998.85             |
| 51210-6                  | Material de limpieza                                                                                           | 109,148.15           | 231,848.84            |
| 51210-7                  | Materiales y útiles de enseñanza                                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 51210-8                  | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                                              | 799.00               | 0.00                  |
| 51220                    | Alimentos y utensilios                                                                                         | 260,296.69           | 809,101.59            |
| 51220-1                  | Productos alimenticios para personas                                                                           | 259,098.69           | 806,617.59            |
| 51220-2                  | Productos alimenticios para animales                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| 51220-3                  | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                    | 1,198.00             | 2,484.00              |
| 51230                    | Materias primas y materiales de producción y comercialización                                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-1                  | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-2                  | Insumos textiles adquiridos como materia prima                                                                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-3                  | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                                            | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-4                  | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima                      | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-5                  | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-6                  | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima                           | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-7                  | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-8                  | Merchandises adquiridos para su comercialización                                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 51230-9                  | Otros productos adquiridos como materia prima                                                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 51240                    | Materiales y artículos de construcción y de reparación                                                         | 903,507.02           | 1,219,101.68          |
| 51240-1                  | Productos minerales no metálicos                                                                               | 158,170.68           | 227,530.50            |
| 51240-2                  | Cemento y productos de concreto                                                                                | 221,274.76           | 250,700.48            |
| 51240-3                  | Col, yeso y productos de yeso                                                                                  | 46,192.06            | 34,233.95             |
| 51240-4                  | Madera y productos de madera                                                                                   | 550.00               | 18,222.28             |
| 51240-5                  | Vidrio y productos de vidrio                                                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| 51240-6                  | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 176,489.24           | 393,399.52            |
| 51240-7                  | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 105,211.82           | 40,548.60             |
| 51240-8                  | Materiales complementarios                                                                                     | 34,046.00            | 277.00                |
| 51240-9                  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                      | 161,572.46           | 254,189.35            |
| 51250                    | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                                                             | 1,110,101.07         | 2,092,897.03          |
| 51250-1                  | Productos químicos básicos                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 51250-2                  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                                                 | 4,408.00             | 1,280.00              |
| 51250-3                  | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                            | 687,333.00           | 1,020,292.58          |
| 51250-4                  | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                   | 0.00                 | 1,392.00              |
| 51250-5                  | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                                            | 0.00                 | 0.00                  |
| 51250-6                  | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados                                                                 | 202,729.51           | 410,298.40            |
| 51250-7                  | Otros productos químicos                                                                                       | 215,630.56           | 659,634.05            |

000008

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.    | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | 2020                 | 2019                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 51260   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                               | 4,350,698.31         | 7,604,541.71         |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                               | 4,350,698.31         | 7,604,541.71         |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 51270   | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos                                                   | 248,633.23           | 388,935.02           |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes                                                                                              | 169,417.96           | 308,983.11           |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal                                                                         | 71,791.27            | 34,452.01            |
| 51270-3 | Artículos deportivos                                                                                               | 7,424.00             | 42,901.90            |
| 51270-4 | Productos textiles                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                                      | 0.00                 | 2,598.00             |
| 51280   | Materiales y suministros para seguridad                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 51290   | Herramientas, refacciones y accesorios menores                                                                     | 1,157,202.68         | 1,589,970.20         |
| 51290-1 | Herramientas menores                                                                                               | 95,570.82            | 147,273.54           |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                      | 7,693.80             | 17,148.52            |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                | 133.64               | 0.00                 |
| 51290-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                              | 23,068.56            | 49,898.77            |
| 51290-5 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 51290-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                           | 1,030,735.86         | 1,305,432.64         |
| 51290-7 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                                                  | 0.00                 | 1,207.00             |
| 51290-8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                     | 0.00                 | 60,889.73            |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                                              | 0.00                 | 8,120.00             |
| 51300   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                         | <b>19,841,953.85</b> | <b>33,137,941.40</b> |
| 51310   | Servicios básicos                                                                                                  | 8,392,278.09         | 14,622,030.30        |
| 51310-1 | Energía eléctrica                                                                                                  | 8,169,727.00         | 14,154,745.20        |
| 51310-2 | Gas                                                                                                                | 1,495.26             | 4,347.08             |
| 51310-3 | Agua                                                                                                               | 21,035.00            | 59,744.80            |
| 51310-4 | Telefonía tradicional                                                                                              | 98,550.00            | 182,429.49           |
| 51310-5 | Telefonía celular                                                                                                  | 60,725.83            | 140,455.27           |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites                                                                        | 3,480.00             | 0.00                 |
| 51310-7 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                                              | 34,387.00            | 79,978.46            |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos                                                                                  | 2,378.00             | 330.00               |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320   | Servicios de arrendamiento                                                                                         | 147,959.20           | 228,136.16           |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos                                                                                          | 13,346.20            | 22,878.60            |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios                                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                                   | 110,040.00           | 181,075.56           |
| 51320-4 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320-5 | Arrendamiento de equipo de transporte                                                                              | 0.00                 | 4,872.00             |
| 51320-6 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                                          | 7,000.00             | 2,400.00             |
| 51320-7 | Arrendamiento de activos intangibles                                                                               | 253.00               | 0.00                 |
| 51320-8 | Arrendamiento financiero                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320-9 | Otros arrendamientos                                                                                               | 17,320.00            | 16,910.00            |
| 51330   | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios                                                   | 368,241.27           | 1,712,338.54         |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                       | 19,764.54            | 984,592.54           |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                           | 0.00                 | 37,120.00            |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico y en tecnologías de la información                      | 0.00                 | 47,780.40            |
| 51330-4 | Servicios de capacitación                                                                                          | 4,900.00             | 7,486.00             |
| 51330-5 | Servicios de investigación científica y desarrollo                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 51330-6 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                                             | 343,576.73           | 635,359.60           |
| 51330-7 | Servicios de protección y seguridad                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 51330-8 | Servicios de vigilancia                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 51330-9 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 51340   | Servicios financieros, bancarios y comerciales                                                                     | 94,038.23            | 397,574.60           |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios                                                                                  | 16,368.59            | 12,951.87            |
| 51340-2 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 51340-3 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 51340-4 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                                                   | 8,498.16             | 292,825.03           |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales                                                                                     | 39,333.44            | 47,699.16            |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 51340-7 | Fletes y manobras                                                                                                  | 23,383.34            | 38,466.01            |
| 51340-8 | Comisiones por ventas                                                                                              | 6,454.70             | 5,632.53             |
| 51340-9 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 51350   | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                                                 | 8,918,017.35         | 12,722,326.18        |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                                    | 5,652,249.62         | 9,076,349.00         |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo         | 530,313.25           | 535,531.27           |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                        | 462.00               | 500.00               |
| 51350-4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 51350-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                                 | 496,577.92           | 805,672.13           |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                                        | 21,309.20            | 0.00                 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                                 | 331,748.88           | 673,888.76           |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                         | 1,869,363.88         | 1,588,847.51         |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación                                                                               | 15,992.60            | 41,537.51            |
| 51360   | Servicios de comunicación social y publicidad                                                                      | 181,466.32           | 246,759.89           |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            | 181,466.32           | 246,759.89           |
| 51360-2 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-3 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-4 | Servicios de revelado de fotografías                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-5 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-7 | Otros servicios de información                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 51370   | Servicios de traslado y viáticos                                                                                   | 115,570.34           | 445,791.38           |
| 51370-1 | Pasajes aéreos                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 51370-2 | Pasajes terrestres                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |

000000

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.    | DESCRIPCIÓN                                                                                         | 2020         | 2019         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 51370-4 | Autotransporte                                                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 51370-5 | Viáticos en el país                                                                                 | 115,570.34   | 444,263.38   |
| 51370-6 | Viáticos en el extranjero                                                                           | 0.00         | 0.00         |
| 51370-7 | Gastos de instalación y traslado de menaje                                                          | 0.00         | 0.00         |
| 51370-8 | Servicios integrales de traslado y viáticos                                                         | 0.00         | 0.00         |
| 51370-9 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                             | 0.00         | 1,428.00     |
| 51380   | Servicios oficiales                                                                                 | 445,669.76   | 2,282,744.54 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial                                                                                | 0.00         | 130.00       |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural                                                                   | 408,481.63   | 2,148,878.93 |
| 51380-3 | Congresos y convenciones                                                                            | 0.00         | 0.00         |
| 51380-4 | Exposiciones                                                                                        | 0.00         | 0.00         |
| 51380-5 | Gastos de representación                                                                            | 37,188.13    | 133,735.61   |
| 51390   | Otros servicios generales                                                                           | 1,178,713.30 | 480,239.81   |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios                                                               | 10,950.01    | 15,793.20    |
| 51390-2 | Impuestos y derechos                                                                                | 973,916.00   | 59,991.57    |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación                                                                 | 0.00         | 144.00       |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                                                  | 0.00         | 404,311.04   |
| 51390-5 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                                         | 0.00         | 0.00         |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades                                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 51390-7 | Utilidades                                                                                          | 0.00         | 0.00         |
| 51390-8 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral                                | 0.00         | 0.00         |
| 51390-9 | Otros servicios generales                                                                           | 193,847.29   | 0.00         |
| 52000   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                              | 3,987,961.36 | 6,848,912.84 |
| 52100   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                            | 0.00         | 0.00         |
| 52110   | Asignaciones al sector público                                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 52110-1 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo                                                     | 0.00         | 0.00         |
| 52110-2 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 52110-3 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 52110-4 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos                                                    | 0.00         | 0.00         |
| 52110-5 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras       | 0.00         | 0.00         |
| 52110-6 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras          | 0.00         | 0.00         |
| 52110-7 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros            | 0.00         | 0.00         |
| 52110-8 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras                | 0.00         | 0.00         |
| 52110-9 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros                               | 0.00         | 0.00         |
| 52120   | Transferencias internas al sector público                                                           | 0.00         | 0.00         |
| 52200   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                          | 0.00         | 0.00         |
| 52210   | Transferencias a entidades paraestatales                                                            | 0.00         | 0.00         |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                | 0.00         | 0.00         |
| 52210-2 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras                | 0.00         | 0.00         |
| 52210-3 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras                      | 0.00         | 0.00         |
| 52220   | Transferencias a entidades federativas y municipios                                                 | 0.00         | 0.00         |
| 52300   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                            | 0.00         | 0.00         |
| 52310   | Subsidios                                                                                           | 0.00         | 0.00         |
| 52310-1 | Subsidios a la producción                                                                           | 0.00         | 0.00         |
| 52310-2 | Subsidios a la distribución                                                                         | 0.00         | 0.00         |
| 52310-3 | Subsidios a la inversión                                                                            | 0.00         | 0.00         |
| 52310-4 | Subsidios a la prestación de servicios públicos                                                     | 0.00         | 0.00         |
| 52310-5 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés                                             | 0.00         | 0.00         |
| 52310-6 | Subsidios a la vivienda                                                                             | 0.00         | 0.00         |
| 52310-7 | Subsidios a entidades federativas y municipios                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 52310-8 | Otros subsidios                                                                                     | 0.00         | 0.00         |
| 52320   | Subvenciones                                                                                        | 0.00         | 0.00         |
| 52320-1 | Subvenciones al consumo                                                                             | 0.00         | 0.00         |
| 52400   | AYUDAS SOCIALES                                                                                     | 3,872,738.56 | 6,639,817.64 |
| 52410   | Ayudas sociales a personas                                                                          | 350,338.56   | 597,417.64   |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas                                                                          | 350,338.56   | 597,417.64   |
| 52420   | Becas                                                                                               | 0.00         | 0.00         |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                                 | 0.00         | 0.00         |
| 52430   | Ayudas sociales a instituciones                                                                     | 3,522,400.00 | 6,042,400.00 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                                                        | 0.00         | 0.00         |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas                                              | 0.00         | 0.00         |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                                  | 3,522,400.00 | 6,042,400.00 |
| 52430-4 | Ayudas sociales a cooperativas                                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 52430-5 | Ayudas sociales a entidades de interés público                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 52440   | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros                                          | 0.00         | 0.00         |
| 52440-1 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 52500   | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                            | 115,222.80   | 209,095.20   |
| 52510   | Pensiones                                                                                           | 115,222.80   | 209,095.20   |
| 52510-1 | Pensiones                                                                                           | 0.00         | 0.00         |
| 52520   | Jubilaciones                                                                                        | 0.00         | 0.00         |
| 52520-1 | Jubilaciones                                                                                        | 0.00         | 0.00         |
| 52590   | Otras pensiones y jubilaciones                                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 52590-1 | Otras pensiones y jubilaciones                                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 52600   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                        | 0.00         | 0.00         |
| 52610   | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno                            | 0.00         | 0.00         |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo                                                 | 0.00         | 0.00         |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial                                                    | 0.00         | 0.00         |
| 52620   | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales              | 0.00         | 0.00         |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00         | 0.00         |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras    | 0.00         | 0.00         |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras                                 | 0.00         | 0.00         |
| 52610-4 | Otras transferencias a fideicomisos                                                                 | 0.00         | 0.00         |
| 52700   | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                | 0.00         | 0.00         |
| 52710   | Transferencias por obligaciones de ley                                                              | 0.00         | 0.00         |
| 52710-1 | Transferencias por obligación de ley                                                                | 0.00         | 0.00         |

000016



**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.    | DESCRIPCIÓN                                                                                    | 2020       | 2019         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 52800   | <b>DONATIVOS</b>                                                                               | 0.00       | 0.00         |
| 52810   | Donativos a instituciones sin fines de lucro                                                   | 0.00       | 0.00         |
| 52810-1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro                                                   | 0.00       | 0.00         |
| 52820   | Donativos a entidades federativas y municipios                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 52820-1 | Donativos a entidades federativas                                                              | 0.00       | 0.00         |
| 52830   | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados                               | 0.00       | 0.00         |
| 52830-1 | Donativos a fideicomisos privados                                                              | 0.00       | 0.00         |
| 52840   | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales                              | 0.00       | 0.00         |
| 52840-1 | Donativos a fideicomisos estatales                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 52850   | Donativos internacional                                                                        | 0.00       | 0.00         |
| 52850-1 | Donativos internacional                                                                        | 0.00       | 0.00         |
| 52900   | <b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>                                                              | 0.00       | 0.00         |
| 52910   | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales                | 0.00       | 0.00         |
| 52910-1 | Transferencias para gobiernos extranjeros                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52910-2 | Transferencias para organismos internacionales                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 52920   | Transferencias al sector privado externo                                                       | 0.00       | 0.00         |
| 52920-1 | Transferencias para el sector privado externo                                                  | 0.00       | 0.00         |
| 53000   | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 53100   | <b>PARTICIPACIONES</b>                                                                         | 0.00       | 0.00         |
| 53110   | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios                          | 0.00       | 0.00         |
| 53110-1 | Fondo general de participaciones                                                               | 0.00       | 0.00         |
| 53110-2 | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas                         | 0.00       | 0.00         |
| 53110-3 | Fondo de fomento municipal                                                                     | 0.00       | 0.00         |
| 53120   | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                                  | 0.00       | 0.00         |
| 53120-1 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                                  | 0.00       | 0.00         |
| 53120-2 | Otros conceptos participables de la Federación a municipios                                    | 0.00       | 0.00         |
| 53120-3 | Convenios de colaboración administrativa                                                       | 0.00       | 0.00         |
| 53200   | <b>APORTACIONES</b>                                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 53210   | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios                             | 0.00       | 0.00         |
| 53210-1 | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas                                      | 0.00       | 0.00         |
| 53210-2 | Aportaciones de la Federación a municipios                                                     | 0.00       | 0.00         |
| 53210-3 | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social                     | 0.00       | 0.00         |
| 53210-4 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0.00       | 0.00         |
| 53220   | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                                     | 0.00       | 0.00         |
| 53220-1 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                                     | 0.00       | 0.00         |
| 53300   | <b>CONVENIOS</b>                                                                               | 0.00       | 0.00         |
| 53310   | Convenios de reasignación                                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 53310-1 | Convenios de reasignación                                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 53320   | Convenios de descentralización y otros                                                         | 0.00       | 0.00         |
| 53320-1 | Convenios de descentralización                                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 53320-2 | Otros convenios                                                                                | 0.00       | 0.00         |
| 54000   | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                | 504,901.71 | 1,116,972.00 |
| 54100   | <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                           | 504,901.71 | 1,116,972.00 |
| 54110   | Intereses de la deuda pública interna                                                          | 504,901.71 | 1,116,972.00 |
| 54110-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito                                     | 504,901.71 | 1,116,972.00 |
| 54110-2 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores                                      | 0.00       | 0.00         |
| 54110-3 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales                                            | 0.00       | 0.00         |
| 54120   | Intereses de la deuda pública externa                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 54120-1 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito                                     | 0.00       | 0.00         |
| 54120-2 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales                               | 0.00       | 0.00         |
| 54120-3 | Intereses de la deuda bilateral                                                                | 0.00       | 0.00         |
| 54120-4 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior                       | 0.00       | 0.00         |
| 54120-5 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales                                       | 0.00       | 0.00         |
| 54200   | <b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 54210   | Comisiones de la deuda pública interna                                                         | 0.00       | 0.00         |
| 54210-1 | Comisiones de la deuda pública interna                                                         | 0.00       | 0.00         |
| 54220   | Comisiones de la deuda pública externa                                                         | 0.00       | 0.00         |
| 54220-1 | Comisiones de la deuda pública externa                                                         | 0.00       | 0.00         |
| 54300   | <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                              | 0.00       | 0.00         |
| 54310   | Gastos de la deuda pública interna                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 54310-1 | Gastos de la deuda pública interna                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 54320   | Gastos de la deuda pública externa                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 54320-1 | Gastos de la deuda pública externa                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 54400   | <b>COSTO POR COBERTURAS</b>                                                                    | 0.00       | 0.00         |
| 54410   | Costo por coberturas                                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 54410-1 | Costo por coberturas                                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 54500   | <b>APOYOS FINANCIEROS</b>                                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 54510   | Apoyos financieros a intermediarios                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 54510-1 | Apoyos financieros a intermediarios                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 54520   | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional                    | 0.00       | 0.00         |
| 54520-1 | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional                    | 0.00       | 0.00         |
| 55000   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 55100   | <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>                | 0.00       | 0.00         |
| 55110   | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes                                    | 0.00       | 0.00         |
| 55120   | Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante                                   | 0.00       | 0.00         |
| 55130   | Depreciación de bienes inmuebles                                                               | 0.00       | 0.00         |
| 55140   | Depreciación de infraestructura                                                                | 0.00       | 0.00         |
| 55150   | Depreciación de bienes muebles                                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 55160   | Deterioro de los activos biológicos                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 55170   | Amortización de activos intangibles                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 55180   | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                                   | 0.00       | 0.00         |
| 55200   | <b>PROVISIONES</b>                                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 55210   | Provisiones de pasivos a corto plazo                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 55220   | Provisiones de pasivos a largo plazo                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 55300   | <b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>                                                              | 0.00       | 0.00         |
| 55310   | Disminución de inventarios de mercancías para venta                                            | 0.00       | 0.00         |

000011

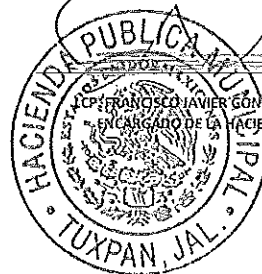
**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.                                              | DESCRIPCIÓN                                                                             | 2020                 | 2019                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 55320                                             | Disminución de inventarios de mercancías terminadas                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 55330                                             | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                      | 0.00                 | 0.00                  |
| 55340                                             | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00                 | 0.00                  |
| 55350                                             | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo                           | 0.00                 | 0.00                  |
| 55400                                             | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA       | 0.00                 | 0.00                  |
| 55410                                             | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0.00                 | 0.00                  |
| 55500                                             | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| 55510                                             | Aumento por insuficiencia de provisiones                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| 55900                                             | OTROS GASTOS                                                                            | 0.00                 | 0.00                  |
| 55910                                             | Gastos de ejercicios anteriores                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| 55920                                             | Pérdidas por responsabilidades                                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| 55930                                             | Bonificaciones y descuentos otorgados                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| 55940                                             | Diferencias por tipo de cambio negativas                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| 55950                                             | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables                            | 0.00                 | 0.00                  |
| 55960                                             | Resultado por posición monetaria                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| 55970                                             | Pérdidas por participación patrimonial                                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 55980                                             | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas                             | 0.00                 | 0.00                  |
| 55990                                             | Otros gastos varios                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| 56000                                             | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | 0.00                 | 0.00                  |
| 56100                                             | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| 56110                                             | Construcción en bienes no capitalizables                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>           |                                                                                         | <b>64,299,197.23</b> | <b>112,864,975.80</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b> |                                                                                         | <b>20,043,160.62</b> | <b>19,700,595.41</b>  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MCD. EDWIN ROMERO CORTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



000012

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                  |                      |             |                      |             |                      |                     |             |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                      |             |                      |             |                      |                     |             |
| <b>Corto Plazo</b>                               | 882,438.65           | 0.00        | 498,710.50           | 0.00        | 383,728.15           | 504,851.71          | 0.00        |
| Instituciones de Crédito                         | 882,438.65           | 0.00        | 498,710.50           | 0.00        | 383,728.15           | 504,851.71          | 0.00        |
| Títulos y Valores                                | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |
| Arrendamiento Financiero                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |
| Largo Plazo                                      | 14,741,819.05        | 0.00        | 248,222.76           | 0.00        | 14,493,596.29        | 0.00                | 0.00        |
| Instituciones de Crédito                         | 14,741,819.05        | 0.00        | 248,222.76           | 0.00        | 14,493,596.29        | 0.00                | 0.00        |
| Títulos y Valores                                | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |
| Arrendamiento Financiero                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | 22,300,473.13        | 0.00        | 746,933.26           | 0.00        | 21,553,539.87        | 504,851.71          | 0.00        |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>37,924,730.83</b> | <b>0.00</b> | <b>12,455,643.76</b> | <b>0.00</b> | <b>25,468,071.74</b> | <b>1,009,703.42</b> | <b>0.00</b> |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                          |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Deuda Contingente</b> |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.-                      |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.-                      |             |             |             |             |             |             |             |
| 3.-                      |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.-                      |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.-                      |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>SUMA</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|                                               |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b> |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.-                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.-                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 3.-                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.-                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.-                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>SUMA</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>   |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldamos la veracidad de la misma.

MCO. EDWIN ROMERO CORTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



SELLO

| CONCEPTO                                       |             | No. 1           |                                          |            |            |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|------------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito |             |                 |                                          |            |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS                  |             |                 |                                          |            |            |
| MONTO DISPUESTO:                               |             | \$12,148,348.00 | FECHA DE INICIO: 30 de abril de 2018     |            |            |
|                                                |             |                 | FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2027 |            |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:    |             | \$882,438.65    |                                          |            |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:    |             | \$10,211,819.93 |                                          |            |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                     |             |                 |                                          |            |            |
| CONCEPTO                                       | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES                            | INTERÉS    | COMISIONES |
| Largo Plazo                                    | 0.00        | 0.00            | 0.00                                     | 0.00       | 0.00       |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                     |             |                 |                                          |            |            |
| MES                                            | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES                            | INTERÉS    | COMISIONES |
| ENERO                                          | 0.00        | 68,616.94       | 0.00                                     | 83,702.02  | 0.00       |
| FEBRERO                                        | 0.00        | 69,474.55       | 0.00                                     | 82,624.17  | 0.00       |
| MARZO                                          | 0.00        | 70,343.09       | 0.00                                     | 74,705.18  | 0.00       |
| ABRIL                                          | 0.00        | 71,222.37       | 0.00                                     | 72,376.79  | 0.00       |
| MAYO                                           | 0.00        | 72,112.65       | 0.00                                     | 71,705.14  | 0.00       |
| JUNIO                                          | 0.00        | 73,014.06       | 0.00                                     | 60,091.95  | 0.00       |
| JULIO                                          | 0.00        | 73,926.74       | 0.00                                     | 59,646.45  | 0.00       |
| AGOSTO                                         |             |                 |                                          |            |            |
| SEPTIEMBRE                                     |             |                 |                                          |            |            |
| OCTUBRE                                        |             |                 |                                          |            |            |
| NOVIEMBRE                                      |             |                 |                                          |            |            |
| DICIEMBRE                                      |             |                 |                                          |            |            |
| SUMA                                           | 0.00        | 498,710.50      | 0.00                                     | 504,851.71 | 0.00       |

| CONCEPTO                                       |             | No. 2                      |                                                |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito |             |                            |                                                |         |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS                  |             |                            |                                                |         |            |
| MONTO DISPUESTO:                               |             | \$4,529,999.12             | FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2019       |         |            |
|                                                |             |                            | FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de septiembre de 2021 |         |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:    |             | \$0.00                     |                                                |         |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:    |             | \$4,529,999.12             |                                                |         |            |
|                                                |             | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO |                                                |         |            |
| CONCEPTO                                       | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN               | REVALUACIONES                                  | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo                                    | 0.00        | 248,222.76                 | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
|                                                |             | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO |                                                |         |            |
| MES                                            | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN               | REVALUACIONES                                  | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO                                          | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
| FEBRERO                                        | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
| MARZO                                          | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
| ABRIL                                          | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
| MAYO                                           | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
| JUNIO                                          | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
| JULIO                                          | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |
| AGOSTO                                         |             |                            |                                                |         |            |
| SEPTIEMBRE                                     |             |                            |                                                |         |            |
| OCTUBRE                                        |             |                            |                                                |         |            |
| NOVIEMBRE                                      |             |                            |                                                |         |            |
| DICIEMBRE                                      |             |                            |                                                |         |            |
| SUMA                                           | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00    | 0.00       |

00001

MUNICIPIO TUXPAN  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

000015

| Denominación de las obligaciones diferentes de<br>financiamiento | Fecha del<br>contrato | Fecha de inicio de<br>operaciones del<br>proyecto | Fecha de<br>vencimiento | Monto de la<br>inversión pactado | Pazo pactado | Monto promedio<br>mensual del pago de<br>la contraprestación | Monto promedio<br>mensual del pago de<br>la contraprestación<br>correspondiente al<br>pago de inversión | Monto pagado de la<br>inversión del periodo | Monto pagado de la<br>inversión actualizado<br>del periodo | Saldo pendiente por<br>pagar de la inversión |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Asociación Pública Privadas</b>                               |                       |                                                   |                         |                                  |              |                                                              |                                                                                                         |                                             |                                                            |                                              |
| 1-                                                               |                       |                                                   |                         | 0.00                             |              | 0.00                                                         | 0.00                                                                                                    | 0.00                                        | 0.00                                                       | 0.00                                         |
| 2-                                                               |                       |                                                   |                         |                                  |              |                                                              |                                                                                                         |                                             |                                                            | 0.00                                         |
| 3-                                                               |                       |                                                   |                         |                                  |              |                                                              |                                                                                                         |                                             |                                                            | 0.00                                         |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                        |                       |                                                   |                         |                                  |              |                                                              |                                                                                                         |                                             |                                                            |                                              |
| 1-                                                               |                       |                                                   |                         | 0.00                             |              | 0.00                                                         | 0.00                                                                                                    | 0.00                                        | 0.00                                                       | 0.00                                         |
| 2-                                                               |                       |                                                   |                         |                                  |              |                                                              |                                                                                                         |                                             |                                                            | 0.00                                         |
| 3-                                                               |                       |                                                   |                         |                                  |              |                                                              |                                                                                                         |                                             |                                                            | 0.00                                         |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>        |                       |                                                   |                         | 0.00                             |              | 0.00                                                         | 0.00                                                                                                    | 0.00                                        | 0.00                                                       | 0.00                                         |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MCD. EDWIN ROMERO CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ED. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SUAREZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA



SELLO

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR                        | R.F.C.      | DOMICILIO                       | CUIDAD             | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                              | IMPORTE   | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 1  | EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ                          | CAC8851221F |                                 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49200         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | PISO ANTIDERRAPANTE 20" 20. SACO DE AZULEJO 20KG Y JUNTA SIN ARENA 5KG                                                                             | 34046.04  | 06/07/2020          | A-1099           |
| 2  | FUNDIDOS DESING SA DE CV                       | FDE140717KC | CARRETERA A TONALA 1749         | AZTLAN DEL TONALA  | 45402         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | BANCA COLONIAL 3.00 CON LOGO DE TUXPAN                                                                                                             | 119056.95 | 15/07/2020          | T3030            |
| 3  | FUNDIDOS DESING SA DE CV                       | FDE140717KC | CARRETERA A TONALA 1749         | AZTLAN DEL TONALA  | 45402         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | BANCA COLONIAL 3.00 CON LOGO DE TUXPAN                                                                                                             | 102635.3  | 15/07/2020          |                  |
|    | FUNDIDOS DESING SA DE CV                       | FDE140717KC | CARRETERA A TONALA 1749         | AZTLAN DEL TONALA  | 45402         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CREDITO       | 50.00% DE ANTICIPO DEL PEDIDO 2627                                                                                                                 | 59528.47  | 17/06/2020          | T3007            |
| 5  | FUNDIDOS DESING SA DE CV                       | FDE140717KC | CARRETERA A TONALA 1749         | AZTLAN DEL TONALA  | 45402         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | BANCA COLONIAL 3.00 CON LOGO DE TUXPAN                                                                                                             | 119056.95 | 17/07/2020          |                  |
| 6  | ANA TERESA OROZCO NUÑEZ                        | OON860711   | RAMON CORONA 423A               | GUZMAN JAL.        | 49000         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | LONA IMPRESA A COLORES, HOJAS MEMBRETADAS, PLAYERAS EN SERIGRAMA, PLAYERAS PARA ECOLOGIA, LONA IMPRESA A COLORES CEREMONIA DE ENTREGA DE CARTILLAS | 10277.6   | 09/07/2020          | A323             |
| 7  | ANA TERESA OROZCO NUÑEZ                        | OON860711   | RAMON CORONA 423A               | GUZMAN JAL.        | 49000         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | LONA IMPRESA A COLORES, LONA IMPRESA DE 3X1.5 COVID-19                                                                                             | 21555.12  | 09/07/2020          | A322             |
| 8  | WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ                   | DEW1810627  | MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522    | TUXPAN JALISCO     | 49800         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | CUBETA DE ANTICONGELANTE 20 LITROS ROSA                                                                                                            | 13572     | 15/07/2020          |                  |
| 9  | GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV | GCE1106293H |                                 | TUXPAN JALISCO     | 49800         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | MAINTENIMIENTO GENERAL A TRANSFORMADOR DE 30KVA INCLUYE RETIRO Y COLOCACION                                                                        | 29600     | 02/07/2020          |                  |
| 10 | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA            | GOSP6405115 |                                 | GUADALUARA, JAL.   | 44260         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A SIERRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.                                                                  | 36143.05  | 07/06/2020          |                  |
| 11 | WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ                   | DEW1810627  | MARGARITA MAZA DE JUAREZ        | TUXPAN JALISCO     | 49800         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | BATERIA PARA CAMION 31T 90 LTH TORNILLO                                                                                                            | 15600     | 09/07/2020          |                  |
| 12 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ABAN                | HEA1980824P | AV ALBERTO CARDENAS JUVENEZ 721 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       | KIT DE CLUTCH NUEVO CONCRETO DE 250KG RR                                                                                                           | 13920     | 28/07/2020          |                  |
| 13 | JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS                     | CAC1801122A |                                 | TUXPAN JALISCO     | 49800         |                          | 401 GASTO CORRIENTE                    | CONTADO       |                                                                                                                                                    | 10370.4   | 29/07/2020          |                  |

00001

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR                                  | R.F.C.      | DOMICILIO | CIUDAD        | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                              | IMPORTE  | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 14 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-SURESTE | SIM09120175 |           | TUXPAN JAISCO | 49800         | 401                      | GASTO CORRIENTE                        | CONTADO       | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO                                                                        | 277916.4 | 17/06/2020          | 663              |
| 15 | SILVESTRE BERNAL FLORES                                  | BEFSS811302 |           | COLIMA COL    | 0             | 401                      | GASTO CORRIENTE                        | CONTADO       | PAPELERIA IMPRESA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. ATO (HOJAS MEMBRETADAS TAMANO CARTA Y OFICIO DEGUELLLOS, BOLETOS DE INGRESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, FORMATOS DE INFACCIONES) | 31146    | 30/07/2020          | 4363             |
| 16 | SILVESTRE BERNAL FLORES                                  | BEFSS811302 |           | COLIMA COL    | 0             | 401                      | GASTO CORRIENTE                        | CONTADO       | PAPELERIA IMPRESA QUE SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                             | 15335.2  | 01/03/1930          | 4364             |



MCD. EDWIN ROMERO CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LEF. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



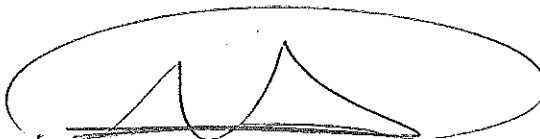
MUNICIPIO TUXPAN  
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

| DESCRIPCIÓN                  | IMPORTE |
|------------------------------|---------|
| NO HUBO PASIVOS CONTINGENTES | \$0.00  |
| SUMA TOTAL                   | \$0.00  |



  
 MCD. EDWIN ROMERO CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

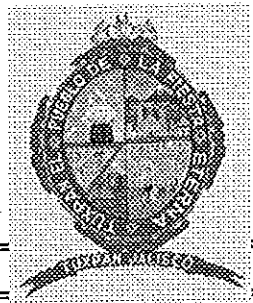


000018



# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX  
CTA 3389270

01 AL 31 DE JULIO 2020

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR        | 769,673.52   |
| (+) DEPOSITOS.        | 7,462,617.66 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 7,257,437.64 |
| (+) INTERESES         |              |
| (-) DIF EN REGISTROS  |              |
| (-) COMISIONES        | 6.96         |
| (+) DIF EN REGISTROS  |              |

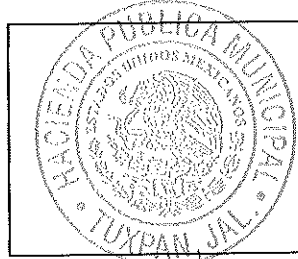
**SALDO CHEQUERA** 974,846.58

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| (+) CHEQUES NO COBRADOS. | 76,876.02  |
| (-) DEP. NO CONSIDERADOS | 491,205.13 |
| (+) DIF BANCO            | 102.72     |

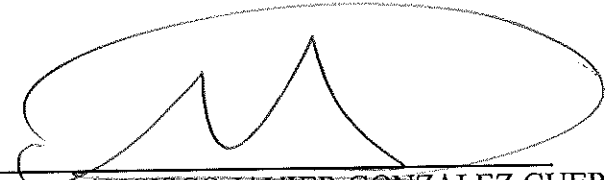
**SALDO BANCOS** 560,620.19

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JAL 31 DE JULIO 2020  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

  
CP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
Encargado de Hacienda Publica Municipal

| Depto.  | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|---------|--------|----------|---------------|
| EGRESOS | atv     | OPR    | OPR      |               |

000019

|                   | CHEQUES   | NO         | COBROS CTA CTE              |
|-------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| HOJA 7 JULIO 2020 |           |            |                             |
| CHEQUE            | FECHA     | CANTIDAD   | NOMBRE.                     |
| 8015              | jul-19    | 27,000.00  | BENJAMIN LOPEZ COLIN        |
| 8317              | dic-19    | 2,500.00   | MOISES GARCIA               |
| 8644              | jul-20    | 16,584.52  | VERONICA OCHOA CUEVAS       |
| 8667              | jul-20    | 3,000.00   | JUAN JOSE CASTREJON SILVA   |
| 8678              | jul-20    | 3,511.50   | YONATHAN ALEJANDRO          |
| 8676              | jul-20    | 9,280.00   | JUDITH JAKELIN              |
| 8685              | jul-20    | 15,000.00  | ALMA LORENA BARBOZA BARAJAS |
|                   |           | 76,876.02  |                             |
|                   | DEPOSITOS |            |                             |
|                   |           | 35,123.08  |                             |
|                   |           | 38,290.91  |                             |
|                   |           | 64,589.85  |                             |
|                   |           | 50,266.10  |                             |
|                   |           | 35,069.06  |                             |
|                   |           | 41,103.10  |                             |
|                   |           | 193,247.46 |                             |
|                   |           | 33,515.57  |                             |
|                   |           | 491,205.13 |                             |
|                   | TOTAL     |            |                             |
|                   |           |            |                             |
|                   |           |            |                             |
|                   |           |            |                             |

000026

| Cuenta           | Nombre   | Referencia                               | Cargos                                 | Abonos     | Saldo Inicial |
|------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|
| Fecha            | Tipo     | Número                                   | Concepto                               |            | Saldo         |
| 1112-001-000-000 |          | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente |                                        |            | 769,673.52    |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS   | 33,000.00  | 802,673.52    |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS   | 40,000.00  | 842,673.52    |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS   | 52,971.65  | 895,645.17    |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS   | 95,000.00  | 990,645.17    |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS   | 74,000.00  | 1,064,645.17  |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS   | 12,576.11  | 1,077,221.28  |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS   | 20,554.99  | 1,097,776.27  |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1                                        | CTE GRUPO MOTORMEXA CO.. TRASF01JUL    | 7,010.00   | 1,090,766.27  |
| 01/Jul/2020      | Egresos  | 1                                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL..INGRESOS   | 8,942.28   | 1,099,708.55  |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2                                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL..INGRESOS   | 20,745.63  | 1,120,454.18  |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2                                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL..INGRESOS   | 8,500.00   | 1,128,954.18  |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2                                        | CH 8640. L.RAYA 25 / 01 JUL ..CH 8640  | 120,794.84 | 1,008,159.34  |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 2                                        | CH 8640. L.RAYA 25 / 01 JUL ..CH.-8640 | 63,765.29  | 944,394.05    |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 3                                        | TRASF 25 / 01 JUL AB FOME.. TRASF02JUL | 791.51     | 943,602.54    |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 4                                        | CTE FCO JAVIER GLZ GUERR.. TRASF2JUL   | 2,764.04   | 940,838.50    |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 5                                        | CTE MARIA FERNANDA MAG.. TRASF2JUL     | 650.00     | 940,188.50    |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 6                                        | CTE JUAN JOSE CASTREJON.. TRASF2JUL    | 700.00     | 939,488.50    |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 7                                        | CTE MARCO A ARCE MICHEL TRASF2JUL      | 1,690.00   | 937,798.50    |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 8                                        | CTE ALMA L BARBOZA BARA.. TRASF2JUL    | 726.50     | 937,072.00    |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 3                                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL..INGRESOS   | 4,974.40   | 942,046.40    |
| 03/Jul/2020      | Ingresos | 3                                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL..INGRESOS   | 30,000.00  | 972,046.40    |
| 03/Jul/2020      | Ingresos | 3                                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL..INGRESOS   | 7,334.23   | 979,380.63    |
| 03/Jul/2020      | Egresos  | 9                                        | CTE ALMA LORENA BARBOZ.. CH.- 8641     | 15,000.00  | 964,380.63    |
| 03/Jul/2020      | Egresos  | 10                                       | CTE GLORIA ADRIANA SALGA.. CH.-8642    | 5,440.40   | 958,940.23    |
| 03/Jul/2020      | Egresos  | 11                                       | CTE SILVESTRE BERNAL FLO.. TRASF3JUL   | 23,896.00  | 935,044.23    |
| 03/Jul/2020      | Egresos  | 4                                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUL..INGRESOS   | 22,994.10  | 958,038.33    |
| 06/Jul/2020      | Ingresos | 4                                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUL..INGRESOS   | 22,000.00  | 980,038.33    |
| 06/Jul/2020      | Ingresos | 4                                        | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUL..INGRESOS   | 52,606.20  | 1,032,644.53  |
| 06/Jul/2020      | Egresos  | 12                                       | CTE FCO JAVIER SANDOVAL .. TRASF6JUL   | 4,095.99   | 1,028,548.54  |
| 06/Jul/2020      | Egresos  | 5                                        | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUL..INGRESOS   | 47,222.92  | 1,075,771.46  |
| 07/Jul/2020      | Ingresos | 14                                       | CTE MARIA FDA MAGAÑA VEL.. TRASF9JUL   | 480.00     | 1,075,291.46  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 15                                       | CTE FCO JAVIER GLZ GUERR.. TRASF07JUL  | 596.80     | 1,074,694.66  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 16                                       | CTE SANTOS ELISANDRO MO.. TRASF07JUL   | 2,800.00   | 1,071,894.66  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 17                                       | CTE ANGELICA TIRADO VAZQ..             | 721.47     | 1,071,173.19  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 18                                       | CTE SILVIA MARTINEZ GONZ.. TRASF07JUL  | 800.00     | 1,070,373.19  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 19                                       | CTE YUSVI E FARIAS CONTR.. CH.-8643    | 9,150.00   | 1,061,223.19  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 20                                       | CTE VERONICA OCHOA CUEV.. CH.-8644     | 16,584.52  | 1,044,638.67  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 21                                       | CTE JUAN EFREN MORALES .. CH.-8645     | 1,906.60   | 1,042,732.07  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 22                                       | CTE RAMIRO OCHOA CUDRA CH 8646         | 1,532.72   | 1,041,199.35  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 23                                       | CTE PROMOMEDIOS JALISCO.. CH.-8647     | 3,000.00   | 1,038,199.35  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 24                                       | CTE EDUARDO PEREZ MONT.. CH.-8648      | 4,872.00   | 1,033,327.35  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 25                                       | CTE JUAN JOSE RIOS PARED.. CH.-8649    | 5,246.88   | 1,028,080.47  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 26                                       | CTE ROBERTO ADAN CASTIL.. CH.-8650     | 6,905.95   | 1,021,174.52  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 27                                       | CTE FCO JAVIER GLZ GUERR.. TRASF7JUL   | 5,100.00   | 1,016,074.52  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 28                                       | CTE FINIQ MARTIN FARIAS M.. CH.-8651   | 7,069.00   | 1,009,005.52  |
| 07/Jul/2020      | Egresos  | 6                                        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL..INGRESOS   | 8,788.26   | 1,017,793.78  |
| 08/Jul/2020      | Ingresos | 6                                        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL..INGRESOS   | 61,500.00  | 1,079,293.78  |
| 08/Jul/2020      | Ingresos | 6                                        | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL..INGRESOS   | 151,968.97 | 1,231,262.75  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 29                                       | CTE MARIA DE LOURDES HD.. TRASF08JUL   | 1,586.00   | 1,229,676.75  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 30                                       | CTE ROSA ISELA REYES DE L.. TRASF8JUL  | 3,579.00   | 1,226,097.75  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 31                                       | CTE OSMAR A GRADILLA OC.. TRASF8JUL    | 15,288.70  | 1,210,809.05  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 32                                       | CTE ROSARIO MENDOZA MA.. TRASF8JUL     | 1,213.55   | 1,209,595.50  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 33                                       | CTE ELSA GUTIERREZ CORO.. TRASF8JUL    | 21,742.92  | 1,187,852.58  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 34                                       | CTE OLIVIA MARTINEZ VAZQ.. TRASF8JUL   | 7,497.50   | 1,180,355.08  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 35                                       | CTE MARIA OLIVA GONZALEZ.. TRASF8JUL   | 6,817.00   | 1,173,538.08  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 36                                       | CTE MAYOREO DE COPIADO.. TRASF8JUL     | 6,090.00   | 1,167,448.08  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 37                                       | CTE SALVADOR REYES BARR.. TRASF8JUL    | 19,139.01  | 1,148,309.07  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 38                                       | CTE ALFREDO LAZARO CORT.. TRASF8JUL    | 26,610.40  | 1,121,698.67  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 39                                       | CTE AUDON AVALOS CORTES TRASF8JUL      | 25,597.33  | 1,096,101.34  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 40                                       | CTE FERRETERA CAMPOS ES.. TRASF8JUL    | 33,895.00  | 1,062,206.34  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 41                                       | CTE HECTOR GERMAN VELA.. TRASF8JUL     | 659.50     | 1,061,546.84  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 42                                       | CTE AT & T COMERCIALIZACI.. TRASF8JUL  | 11,257.83  | 1,050,289.01  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 43                                       | CTE MIGUEL ANGEL ALCARA.. TRASF8JUL    | 2,073.73   | 1,048,215.28  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 44                                       | CTE FCO JAVIER SANDOVAL .. TRASF8JUL   | 1,012.00   | 1,047,203.28  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 45                                       | CTE SAMUEL LUA BERNAL TRASF8JUL        | 3,480.00   | 1,043,723.28  |
| 08/Jul/2020      | Egresos  | 7                                        | DEP X DIF COM SILVIA MTZ G.. DEP8JUL   | 11.00      | 1,043,734.28  |
| 08/Jul/2020      | Diario   | 8                                        | DEP AB PREST OSCAR ALEJA.. DEP8JULIO   | 1,600.00   | 1,045,334.28  |
| 08/Jul/2020      | Diario   | 9                                        | DEP XC CATARINO PATRICIO .. DEP8JUL    | 1,000.00   | 1,046,334.28  |
| 08/Jul/2020      | Diario   | 7                                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL..INGRESOS   | 12,394.21  | 1,058,728.49  |
| 09/Jul/2020      | Ingresos | 7                                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL..INGRESOS   | 16,743.40  | 1,075,471.89  |
| 09/Jul/2020      | Ingresos | 7                                        | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL..INGRESOS   | 12,774.67  | 1,088,246.56  |

000021

| Cuenta      | Fecha    | Tipo | Número                       | Nombre             | Concepto   | Referencia | Cargos    | Abonos       | Saldo Inicial | Saldo |
|-------------|----------|------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 46   | CH 8652                      | L.RAYA 02 / 08 JUL | ..CH 8652  |            |           | 125,160.68   | 963,085.88    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 46   | CH 8652                      | L.RAYA 02 / 08 JUL | ..CH.-8652 |            |           | 63,489.83    | 899,596.05    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 47   | TRASF 02 / 081 JUL           | AB FOME..          | TRAS08JUL  |            |           | 791.51       | 898,804.54    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 48   | CTE LUIS GUILLERMO OCHO..    | CH.- 8653          |            |            |           | 613.65       | 898,190.89    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 49   | CTE FRANCISCO JAVIER GO..    | CH.-8654           |            |            |           | 50,000.00    | 848,190.89    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 50   | CTE MIGUEL ANGEL ALCARA..    | TRASF9JUN          |            |            |           | 4,500.00     | 843,690.89    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 51   | CTE MIGUEL ANGEL ALCARA..    | TRASF9JUL          |            |            |           | 5,200.00     | 838,490.89    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 52   | CTE JESUS BEATRIZ ARAIZA     | TRASF9JUL          |            |            |           | 500.00       | 837,990.89    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 53   | CTE DIOSCORO LOPEZ GUTI..    | TRASF9JUL          |            |            |           | 500.00       | 837,490.89    |       |
| 09/Jul/2020 | Egresos  | 54   | CTE FCO JAVIER OCHOA BAL..   | TRASF9JUL          |            |            |           | 500.00       | 836,990.89    |       |
| 10/Jul/2020 | Ingresos | 8    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 23,346.72 |              | 860,337.61    |       |
| 10/Jul/2020 | Ingresos | 8    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 16,158.44 |              | 876,496.05    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 55   | CTE ALMA LORENA BARBOZ..     | CH.- 8655          |            |            |           | 15,000.00    | 861,496.05    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 56   | CTE KARLA B MELCHOR SAL..    | TRASF10JUL         |            |            |           | 1,000.00     | 860,496.05    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 57   | CTE JOSE ROBERTO VELASC..    | CH.-8656           |            |            |           | 3,000.00     | 857,496.05    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 58   | CTE FCO JAVIER CASTREJON..   | CH.-8657           |            |            |           | 1,125.20     | 856,370.85    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 59   | CTE COM BANCO PYME JUN..     | BCO10JUL           |            |            |           | 6.96         | 856,363.89    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 60   | CTE ENLACES QUIMICOS DEL..   | TRASF10JUL         |            |            |           | 46,951.00    | 809,412.89    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 61   | CTE ROSARIO MENDOZA MA..     | TRASF10JUL         |            |            |           | 54,946.73    | 754,466.16    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 62   | CTE RADIO MOVIL DIPSA SA ..  | TRASF10JUL         |            |            |           | 15,539.00    | 738,927.16    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 63   | CTE WILBER SAUL DELGADO ..   | TRASF10JUL         |            |            |           | 54,200.00    | 684,727.16    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 64   | CTE GRUPO MOTORMEXA CO..     | TRASF10JUL         |            |            |           | 3,974.00     | 680,753.16    |       |
| 10/Jul/2020 | Egresos  | 65   | CTE FCO JAVIER SANDOVAL ..   | TRASF10JUL         |            |            |           | 3,600.00     | 677,153.16    |       |
| 10/Jul/2020 | Diario   | 12   | DEP DIF KARLA B MELCHOR ..   | DEP10JUL           |            |            | 100.00    |              | 677,253.16    |       |
| 11/Jul/2020 | Ingresos | 9    | INGRESOS DEL DIA 11 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 46,471.62 |              | 723,724.78    |       |
| 13/Jul/2020 | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 17,319.91 |              | 741,044.69    |       |
| 13/Jul/2020 | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 9,954.01  |              | 750,998.70    |       |
| 13/Jul/2020 | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 15,669.39 |              | 766,668.09    |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 66   | CTE FCO JAVIER GLZ GUERR..   | TRASF13JUL         |            |            |           | 1,000.00     | 765,668.09    |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 67   | CH 8659 NOMINA 1ER QNA J..   | CH.-8659           |            |            |           | 76,110.50    | 689,557.59    |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 67   | CH 8659 NOMINA 1ER QNA J..   | CH.-8659           |            |            |           | 1,017,829.75 | -328,272.16   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 68   | CH 8658 L.RAYA PENSIONAD..   | CH.-8658           |            |            |           | 8,672.47     | -336,944.63   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 69   | CTE PENSIONES DEL ESTADO     | TRASF16JUL         |            |            |           | 465,287.33   | -802,231.96   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 70   | TRASF JUL 75 / 360 PENSION.. | TRASF16JUL         |            |            |           | 22,674.27    | -824,906.23   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 71   | CTE METLIFE MEXICO S.A       | TRASF16JUL         |            |            |           | 2,009.26     | -826,915.49   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 72   | CTE METLIFE MEXICO S.A       | ..                 |            |            |           | 2,706.97     | -829,622.46   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 73   | TRASF COMPLEMT.SALARIO ..    | TRASF16JUL         |            |            |           | 1,460.16     | -831,082.62   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 74   | CTE FOMEPADE S.A.P.E         | TRASF16JUL         |            |            |           | 6,297.68     | -837,380.30   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 75   | CTE FOMEPADE SAPI            | ..                 |            |            |           | 10,656.72    | -848,037.02   |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 76   | CTE SISTEMA DIF MPAL TUXP..  | TRASF15JUL         |            |            |           | 500,000.00   | -1,348,037.02 |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 77   | TRASF CTA CTE A AGUINALD..   | ..                 |            |            |           | 0.00         | -1,348,037.02 |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 78   | CTE AUTOMOTRIZ RANCAGUA      | TRASF13JUL         |            |            |           | 3,485.00     | -1,351,522.02 |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 79   | CTE JOSE MANUEL GUZMAN ..    | TRASF13JUL         |            |            |           | 1,197.68     | -1,352,719.70 |       |
| 13/Jul/2020 | Egresos  | 80   | BCO TELEFONOS DE MEXICO..    | BCO13JULIO         |            |            |           | 7,122.00     | -1,359,841.70 |       |
| 14/Jul/2020 | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 35,000.00 |              | -1,324,841.70 |       |
| 14/Jul/2020 | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 27,539.35 |              | -1,297,302.35 |       |
| 14/Jul/2020 | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 10,000.00 |              | -1,287,302.35 |       |
| 14/Jul/2020 | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 7,893.16  |              | -1,279,409.19 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 81   | CITIBANAMEX S.A.             | CH 8661/BC         |            |            |           | 220,809.94   | -1,500,219.13 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 81   | CITIBANAMEX S.A.             | CH 8661/BC         |            |            |           | 105,389.48   | -1,605,608.61 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 81   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..  | CH.-8661           |            |            |           | 5,607.80     | -1,611,216.41 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 82   | CTE LA GUADALUPANA CAS..     | TRASF16JUL         |            |            |           | 200.00       | -1,611,416.41 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 83   | TRASF XC PRIT DPTO TESOR..   | TRASF1JUL          |            |            |           | 416.02       | -1,611,832.43 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 84   | CH 8660 CANCELADO            | CH.-8460           |            |            |           | 0.00         | -1,611,832.43 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 85   | CTE MIGUEL ANGEL ALCARA..    | TRASF14JUL         |            |            |           | 716.00       | -1,612,548.43 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 86   | CTE JORGE PEREDIA VAZQ..     | CH.-8662           |            |            |           | 3,000.00     | -1,615,548.43 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 87   | TRASF ISR JUNIORETENCIO..    | TRASF14JUL         |            |            |           | 232,999.00   | -1,848,547.43 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 88   | CTE FCO JAVIER GLZ GUER..    | TRASF14JUL         |            |            |           | 330.00       | -1,848,877.43 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 89   | CTE ALMA LORENA BRBOZA ..    | TRASF14JUL         |            |            |           | 550.00       | -1,849,427.43 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 90   | CTE CLAUDIA C GARCIA RAM..   | TRASF14JUL         |            |            |           | 945.24       | -1,850,372.67 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 91   | CTE JOSE GUADAUPE LOPEZ..    | CH.-8663           |            |            |           | 3,110.36     | -1,853,483.03 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 92   | CTE AUDEL CESAR SILVA C..    | CH.-8664           |            |            |           | 2,544.84     | -1,856,027.87 |       |
| 14/Jul/2020 | Egresos  | 93   | CTE ANA YURIDIA BAUTISTA ..  | TRASF14JUL         |            |            |           | 1,228.00     | -1,857,255.87 |       |
| 15/Jul/2020 | Ingresos | 12   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | INGRESOS           |            |            | 36,691.02 |              | -1,820,564.85 |       |
| 15/Jul/2020 | Egresos  | 94   | CTE CALZADO DEL TRABAJO S    | TRASF15JUL         |            |            |           | 2,084.52     | -1,822,649.37 |       |
| 15/Jul/2020 | Egresos  | 95   | CTE VAZQUEZ HERMANOS Y ..    | TRASF15JUL         |            |            |           | 50,445.09    | -1,873,094.46 |       |
| 15/Jul/2020 | Egresos  | 96   | CTE JOSE GUADALUPE LARI..    | TRASF15JUL         |            |            |           | 600.00       | -1,873,694.46 |       |
| 15/Jul/2020 | Egresos  | 97   | CTE PEDRO A HERNANDEZ C..    | TRASF15JUL         |            |            |           | 2,600.00     | -1,876,294.46 |       |
| 15/Jul/2020 | Egresos  | 98   | CTE FUNDIDOS DESINGN SA ..   | TRASF15JUL         |            |            |           | 59,528.50    | -1,935,822.96 |       |
| 16/Jul/2020 | Ingresos | 13   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | INGRESOS           |            |            | 12,394.12 |              | -1,923,428.84 |       |
| 16/Jul/2020 | Ingresos | 13   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | INGRESOS           |            |            | 9,393.76  |              | -1,914,035.08 |       |
| 16/Jul/2020 | Egresos  | 99   | CH 8665 L.RAYA 09 / 15 JUL   | ..CH 8665          |            |            |           | 48,600.09    | -1,962,635.17 |       |

000022

| Cuenta<br>Fecha | Tipo     | Número | Nombre<br>Concepto                     | Referencia | Cargos    | Abonos    | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|----------|--------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 99     | CH 8665 L.RAYA 09 / 15 JUL ..CH.-8665  |            |           | 66,062.98 | -2,028,698.15          |
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 100    | TRASF 09 / 15 JUL AB FOMEP..TRASF17JUL |            |           | 791.51    | -2,029,489.66          |
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 101    | CH 8666 L.RAYA 13 / 19 JUL ..CH.-8666  |            |           | 72,898.20 | -2,102,387.86          |
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 102    | CTE JUAN JOSE CASTREJON..CH.-8667      |            |           | 3,000.00  | -2,105,387.86          |
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 103    | CTE JUAN RICARDO GARCIA CH.-8668       |            |           | 3,000.00  | -2,108,387.86          |
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 104    | CTE ALMA LORENA BARBOZ..CH.-8669       |            |           | 15,000.00 | -2,123,387.86          |
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 105    | REINT X RECHAZO BANCO V.. TRASF16JUL   |            |           | 11,102.16 | -2,134,490.02          |
| 16/Jul/2020     | Egresos  | 105    | REINT X RECHAZO BANCO V.. TRASF16JUL   |            |           | 2,173.56  | -2,136,663.58          |
| 16/Jul/2020     | Diario   | 28     | DEP AB ANGELICA TIRADO V.. DEP15JUL    |            | 500.00    |           | -2,136,163.58          |
| 16/Jul/2020     | Diario   | 30     | COM JOSE GPE LARIOS FLO.. VARIOS       |            | 100.00    |           | -2,136,063.58          |
| 17/Jul/2020     | Ingresos | 14     | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU.. INGRESOS   |            | 64,589.85 |           | -2,071,473.73          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 106    | CTE JOSE MANUEL GUZMAN ..TRASF16JUL    |            |           | 30.74     | -2,071,504.47          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 107    | CTE FCO JAVIER SANDOVAL..TRASF17JUL    |            |           | 1,712.00  | -2,073,216.47          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 108    | CTE EDWIN CORTES ROMERO..TRASF17JUL    |            |           | 714.78    | -2,073,931.25          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 109    | CTE ANA TERESA OROZCO N.. TRASF17JUL   |            |           | 10,277.60 | -2,084,208.85          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 110    | CTE CLAUDIA LORENA LOZO.. TRASF17JUL   |            |           | 2,382.60  | -2,086,591.45          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 111    | CTE ALMA LORENA LOZOYA .. CH.-8670     |            |           | 29,079.03 | -2,115,670.48          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 112    | CTE WILBER SAUL DELGADO ..TRASF17JUL   |            |           | 9,860.00  | -2,125,530.48          |
| 17/Jul/2020     | Egresos  | 113    | CTE WILBER SAUL DELGADO ..TRASF17JUL   |            |           | 13,920.13 | -2,139,450.61          |
| 20/Jul/2020     | Ingresos | 15     | INGRESOS DEL DIA 20 DE JU.. INGRESOS   |            | 6,481.35  |           | -2,132,969.26          |
| 20/Jul/2020     | Ingresos | 15     | INGRESOS DEL DIA 20 DE JU.. INGRESOS   |            | 23,350.33 |           | -2,109,618.93          |
| 20/Jul/2020     | Egresos  | 114    | CTE CINTHYA PATRICIA IBAR.. TRASF20JUL |            |           | 8,640.28  | -2,118,259.21          |
| 20/Jul/2020     | Egresos  | 115    | CTE MARIA FDA MAGAÑA SA.. TRASF20JUL   |            |           | 3,700.00  | -2,121,959.21          |
| 20/Jul/2020     | Egresos  | 116    | CTE ANA TERESA OROZCO N.. TRASF20JUL   |            |           | 21,555.12 | -2,143,514.33          |
| 20/Jul/2020     | Egresos  | 117    | CTE FCO JAVIER GLZ GUERR..TRASF20JUL   |            |           | 1,012.00  | -2,144,526.33          |
| 20/Jul/2020     | Egresos  | 118    | CTE FCO JAVIER GLZ GUERR..TRASF20JUL   |            |           | 1,321.90  | -2,145,848.23          |
| 20/Jul/2020     | Egresos  | 119    | CTE WILBER SAUL DELGADO ..TRASF20JUL   |            |           | 13,572.00 | -2,159,420.23          |
| 20/Jul/2020     | Egresos  | 120    | CTE WILBER SAUL DELGADO ..TRASF20JUL   |            |           | 8,700.00  | -2,168,120.23          |
| 20/Jul/2020     | Diario   | 33     | AB REMIGIO MORFIN MORFIN DEP20JUL      |            | 2,000.00  |           | -2,166,120.23          |
| 20/Jul/2020     | Diario   | 35     | DEP X DIF REFRENDO VEHIC.. RBO 152/15  |            | 18.00     |           | -2,166,102.23          |
| 21/Jul/2020     | Ingresos | 16     | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUL..INGRESOS   |            | 36,670.69 |           | -2,129,431.54          |
| 21/Jul/2020     | Egresos  | 121    | CTE JOSE CARLOS ZAMUDIO..TRASF21JUL    |            |           | 4,300.00  | -2,133,731.54          |
| 21/Jul/2020     | Egresos  | 122    | CTE ANA TERESA OROZCO N.. TRASF21JUL   |            |           | 3,132.00  | -2,136,863.54          |
| 21/Jul/2020     | Egresos  | 123    | CTE GRUPO CONSTRUCTOR .. TRASF21JUL    |            |           | 29,600.00 | -2,166,463.54          |
| 21/Jul/2020     | Egresos  | 124    | CTE JOSUE MAGAÑA MIRAM.. TRASF21JUL    |            |           | 54,298.00 | -2,220,761.54          |
| 21/Jul/2020     | Egresos  | 125    | CTE JOSUE MAGAÑA MIRAM.. TRASF21JUL    |            |           | 31,461.00 | -2,252,222.54          |
| 21/Jul/2020     | Egresos  | 126    | CTE ALICIA ROCIO MEJIA TO.. TRASF21JUL |            |           | 17,585.60 | -2,269,808.14          |
| 21/Jul/2020     | Egresos  | 127    | CTE TRACSA SAPI DE CV TRASF21JUL       |            |           | 14,644.95 | -2,284,453.09          |
| 22/Jul/2020     | Ingresos | 17     | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL..INGRESOS   |            | 34,516.65 |           | -2,249,936.44          |
| 22/Jul/2020     | Egresos  | 128    | CTE ABEL CASTREJON SILVA CH.-8671      |            |           | 0.00      | -2,249,936.44          |
| 22/Jul/2020     | Egresos  | 129    | CTE HANNIA E TORRES CISN.. TRASF22JUL  |            |           | 2,232.00  | -2,252,168.44          |
| 22/Jul/2020     | Egresos  | 130    | CTE ADRIAN LOPEZ AVIÑA TRASF22JUL      |            |           | 600.00    | -2,252,768.44          |
| 22/Jul/2020     | Egresos  | 131    | CTE FCO JAVIER HERNANDE.. TRASF22JUL   |            |           | 6,960.00  | -2,259,728.44          |
| 23/Jul/2020     | Ingresos | 18     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL..INGRESOS   |            | 50,266.10 |           | -2,209,462.34          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 132    | CTE ABEL CASTREJON SILVA CH.-8672      |            |           | 5,498.01  | -2,214,960.35          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 133    | CTE ALMA LORENA BARBOZ.. CH.-8673      |            |           | 15,000.00 | -2,229,960.35          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 134    | CH 8674 L.RAYA 16 / 22 JUL ..CH.8674   |            |           | 50,375.55 | -2,280,335.90          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 134    | CH 8674 L.RAYA 16 / 22 JUL ..CH.-8674  |            |           | 64,016.16 | -2,344,352.06          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 135    | TRASF 16 / 22 JUL AB FOMEP..TRASF22JUL |            |           | 791.51    | -2,345,143.57          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 136    | CH 8675 L.RAYA 20 / 26 JUL ..CH.-8675  |            |           | 72,898.20 | -2,418,041.77          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 137    | CTE FCO JAVIER SANDOVAL ..TRASF23JUL   |            |           | 632.00    | -2,418,673.77          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 138    | CTE FCO JAVIER SANDOVAL .. TRASF23JUL  |            |           | 3,000.00  | -2,421,673.77          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 139    | CTE ALMA LORENA BARBOZ.. TRASF23JUL    |            |           | 626.47    | -2,422,300.24          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 140    | CTE FUNDIDOS DESING SA TRASF23JUL      |            |           | 4,060.00  | -2,426,360.24          |
| 23/Jul/2020     | Egresos  | 141    | CTE MARIA ISABELES MTZ TRASF23JUL      |            |           | 3,584.01  | -2,429,944.25          |
| 24/Jul/2020     | Ingresos | 19     | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL..INGRESOS   |            | 35,069.06 |           | -2,394,875.19          |
| 24/Jul/2020     | Egresos  | 142    | CTE FCO JAVIER GLZ GUER.. TRASF24JUL   |            |           | 2,572.00  | -2,397,447.19          |
| 24/Jul/2020     | Egresos  | 143    | CTE FCO JAVIER GLZ GUERR..TRASF24JUL   |            |           | 190.00    | -2,397,637.19          |
| 24/Jul/2020     | Egresos  | 144    | CTE MIGUEL ANGEL ALCARA.. TRASF24JUL   |            |           | 12,664.00 | -2,410,301.19          |
| 24/Jul/2020     | Diario   | 44     | DEP AB OSCAR A DE SANTIA.. DEP24JUL    |            | 1,600.00  |           | -2,408,701.19          |
| 24/Jul/2020     | Diario   | 45     | DEP XC CATARINO PATRICIO ..DEP24JUL    |            | 1,000.00  |           | -2,407,701.19          |
| 27/Jul/2020     | Ingresos | 20     | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUL..INGRESOS   |            | 35,123.08 |           | -2,372,578.11          |
| 27/Jul/2020     | Egresos  | 145    | CTE JOSE GPE LARIOS FLOR..TRASF27JUL   |            |           | 600.00    | -2,373,178.11          |
| 27/Jul/2020     | Egresos  | 146    | CTE PATRICIA M GONZALEZ .. TRASF27JUL  |            |           | 36,143.05 | -2,409,321.16          |
| 27/Jul/2020     | Egresos  | 147    | CTE WILBER SAUL DELGADO ..TRASF27JUL   |            |           | 36,500.00 | -2,445,821.16          |
| 27/Jul/2020     | Egresos  | 148    | CTE AMELIA FABIAN ARIAS TRASF27JUL     |            |           | 928.00    | -2,446,749.16          |
| 27/Jul/2020     | Egresos  | 149    | CTE MIGUEL ANGEL ALCARA.. TRASF27JUL   |            |           | 2,600.00  | -2,449,349.16          |
| 27/Jul/2020     | Egresos  | 150    | CTE MIGUEL ANGEL ALCARA.. TRASF27JUL   |            |           | 1,098.00  | -2,450,447.16          |
| 28/Jul/2020     | Ingresos | 21     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL..INGRESOS   |            | 3,290.91  |           | -2,447,156.25          |
| 28/Jul/2020     | Ingresos | 21     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL..INGRESOS   |            | 35,000.00 |           | -2,412,156.25          |
| 28/Jul/2020     | Egresos  | 151    | CTE FCO JAVIER SANDOVAL .. TRASF28JUL  |            |           | 631.00    | -2,412,787.25          |
| 28/Jul/2020     | Egresos  | 152    | CTE FCO JAVIER HDEZ ABAN TRASF28JUL    |            |           | 13,920.00 | -2,426,707.25          |

000023

| Cuenta<br>Fecha | Tipo     | Número | Nombre<br>Concepto             | Referencia  | Cargos       | Abonos       | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|----------|--------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|
| 28/Jul/2020     | Egresos  | 153    | CTE JUDITH JAKELINE FRIAS..    | CH . 8676   |              | 9,280.00     | -2,435,987.25          |
| 28/Jul/2020     | Egresos  | 154    | CTE JULIO MUNGUA ROMERO        | CH.-8677    |              | 9,744.00     | -2,445,731.25          |
| 28/Jul/2020     | Egresos  | 155    | CTE YONATHAN A MIRAMON..       | CH.-8678    |              | 3,511.50     | -2,449,242.75          |
| 28/Jul/2020     | Egresos  | 156    | CTE MARIA FERNANDA MAG..       | TRASF28JUL  |              | 4,640.00     | -2,453,882.75          |
| 28/Jul/2020     | Egresos  | 157    | CTE HERMOGENES GUERR..         | TRASF28JUL  |              | 364.00       | -2,454,246.75          |
| 29/Jul/2020     | Ingresos | 22     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL..   | INGRESOS    | 41,103.10    |              | -2,413,143.65          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 158    | CH 8679 / 8680 NOMINA 2DA ..   | CH.-8679/8  |              | 55,848.49    | -2,468,992.14          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 158    | CH 8679 / 8680 NOMINA 2DA ..   | CH.-8679/80 |              | 1,017,608.62 | -3,486,600.76          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 158    | CH 8679 / 8680 NOMINA 2DA ..   | CH.-8679/8  |              | 14,630.74    | -3,501,231.50          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 159    | CH 8681 L.RAYA PENSIONAD..     | CH.-8681    |              | 8,672.47     | -3,509,903.97          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 160    | CTE JOSE MANUEL GUZMAN ..      | TRASF31JUL  |              | 67,903.12    | -3,577,807.09          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 161    | CTE MARTHA LETICIA GUZMA..     | TRASF31JUL  |              | 6,974.04     | -3,584,781.13          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 162    | CTE BRENDA VIERA GONZAL..      | TRASF31JUL  |              | 76,374.52    | -3,661,155.65          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 163    | CTE LUZ ROXANA BAUTISTA ..     | TRASF31JUL  |              | 7,637.47     | -3,668,793.12          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 164    | CTE PENSIONES DEL ESTADO       | TRASF31JUL  |              | 460,226.40   | -4,129,019.52          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 165    | CTE METLIFE MEXICO S.A         | TRASF31JUL  |              | 2,009.26     | -4,131,028.78          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 166    | CTE METLIFE MEXICO S.A         | TRASF31JUL  |              | 2,706.97     | -4,133,735.75          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 167    | CTE FOMEPADE S.A.P.E           | TRASF31JUL  |              | 5,080.04     | -4,138,815.79          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 168    | CTE FOMEPADE SAPI              | TRASF31JUL  |              | 11,968.51    | -4,150,784.30          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 169    | TRASF COMPLEMT.SALARIO ..      | TRASF31JUL  |              | 1,460.16     | -4,152,244.46          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 170    | CTE EDWIN SILVA CASTILLO       | TRASF29JUL  |              | 2,000.00     | -4,154,244.46          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 171    | CTE LA GUADALUPANA CAS..       | TRASF31JUL  |              | 200.00       | -4,154,444.46          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 172    | CH 8683 L.RAYA 23 / 29 JUL ..  | CH-8683     |              | 42,546.48    | -4,196,990.94          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 172    | CH 8683 L.RAYA 23 / 29 JUL ..  | CH.-8683    |              | 62,761.49    | -4,259,752.43          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 174    | CH 8684 L.RAYA 27 / 2 AGOS..   | CH.-8684    |              | 72,898.20    | -4,332,650.63          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 175    | CITIBANAMEX SA                 | BCO/8682    |              | 221,054.41   | -4,553,705.04          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 175    | CITIBANAMEX SA                 | BCO/8682    |              | 102,427.95   | -4,656,132.99          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 175    | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..    | BCO/8682    |              | 11,780.15    | -4,667,913.14          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 176    | CTE JUAN MANUEL GUZMAN ..      | TRASF29JUL  |              | 6,891.56     | -4,674,804.70          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 177    | CTE JOSE GPE LARIOS FLOR..     | TRASF29JUL  |              | 600.00       | -4,675,404.70          |
| 29/Jul/2020     | Egresos  | 178    | CTE ALMA LORENA BARBOZ..       | CH.- 8685   |              | 15,000.00    | -4,690,404.70          |
| 30/Jul/2020     | Ingresos | 23     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL..   | INGRESOS    | 88,247.45    |              | -4,602,157.25          |
| 30/Jul/2020     | Ingresos | 23     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL..   | INGRESOS    | 105,000.00   |              | -4,497,157.25          |
| 30/Jul/2020     | Egresos  | 179    | CTE EDWIN SILVA CASTILLO       | TRASF30JUL  |              | 2,000.00     | -4,499,157.25          |
| 30/Jul/2020     | Egresos  | 180    | TRASF COM ANGEL E GONZ..       | TRASF30JUL  |              | 624.00       | -4,499,781.25          |
| 30/Jul/2020     | Egresos  | 181    | CTE JOSE IVAN CARLOS CON..     | TRASF30JUL  |              | 10,370.40    | -4,510,151.65          |
| 30/Jul/2020     | Egresos  | 182    | TRASF REP POR ERROR DE ..      | TRASF30JUL  | 1,035.50     |              | -4,509,116.15          |
| 30/Jul/2020     | Egresos  | 182    | TRASF REP POR ERROR DE ..      | TRASF30JUL  |              | 1,035.50     | -4,510,151.65          |
| 30/Jul/2020     | Egresos  | 183    | CTE MARIA ISABELLES MARTI..    | TRASF30JUL  |              | 10,500.03    | -4,520,651.68          |
| 30/Jul/2020     | Diario   | 65     | DEP DIF GTS XC MA FERNAN..     | TRASF30JUL  | 36.00        |              | -4,520,615.68          |
| 30/Jul/2020     | Diario   | 66     | DEP XC PEDRO ANTONIO HD..      | DEP30JUL    | 2,896.00     |              | -4,517,719.68          |
| 30/Jul/2020     | Diario   | 67     | AB ANGELICA TIRADO VAZQU..     | DEP 30JUL   | 1,000.00     |              | -4,516,719.68          |
| 30/Jul/2020     | Diario   | 67     | AB OSCAR A VQZ DE SANTIA..     | DEP 30JUL   | 1,413.80     |              | -4,515,305.88          |
| 30/Jul/2020     | Diario   | 68     | DEP XC CATARINO PATRICIO ..    | DEP30JUL    | 1,000.00     |              | -4,514,305.88          |
| 30/Jul/2020     | Diario   | 68     | DEP XC CESAR G VELARDE L..     | DEP30JUL    | 500.00       |              | -4,513,805.88          |
| 30/Jul/2020     | Diario   | 69     | DEP OTROS CONSTANTINO V..      | DEP30JUL    | 500.00       |              | -4,513,305.88          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 24     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL..   | INGRESOS    | 33,515.57    |              | -4,479,790.31          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 25     | I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE .. | INGRESOS    | 234,990.00   |              | -4,244,800.31          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 26     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..    | INGRESOS    | 90,894.63    |              | -4,153,905.68          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 27     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL H..    | INGRESOS    | 439.47       |              | -4,153,466.21          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 28     | FONDO DE COMPENSACION ..       | INGRESOS    | 17,686.24    |              | -4,135,779.97          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 29     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..    | INGRESOS    | 228,006.10   |              | -3,907,773.87          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 30     | FONDO DE COMPENSACION (..      | INGRESOS    | 1,415,960.56 |              | -2,491,813.31          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 34     | FONDO DE FISCALIZACION A..     | INGRESOS    | 40,459.68    |              | -2,451,353.63          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 37     | DEPOSITO DE PARQUIMETRO..      | INGRESOS    | 4,134.00     |              | -2,447,219.63          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 37     | DEPOSITO DE PARQUIMETRO..      | INGRESOS    | 4,220.00     |              | -2,442,999.63          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 37     | DEPOSITO DE PARQUIMETRO..      | INGRESOS    | 4,057.00     |              | -2,438,942.63          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 37     | DEPOSITO DE PARQUIMETRO..      | INGRESOS    | 4,110.00     |              | -2,434,832.63          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 37     | DEPOSITO DE PARQUIMETRO..      | INGRESOS    | 3,615.00     |              | -2,431,217.63          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 38     | DEPOSITO MULTAS DE PARQ..      | INGRESOS    | 445.22       |              | -2,430,772.41          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 39     | DIFERENCIAS BANCARIAS JU..     | INGRESOS    | 0.04         |              | -2,430,772.37          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 39     | DIFERENCIAS BANCARIAS JU..     | INGRESOS    | 0.03         |              | -2,430,772.34          |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 42     | PARTIC. FEDERALES JULIO        | INGRESO     | 3,054,084.31 |              | 623,311.97             |
| 31/Jul/2020     | Ingresos | 42     | banco monex                    | ingreso     | 151,582.95   |              | 774,894.92             |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 173    | TRASF 23 / 29 JUL AB FOMEP..   | TRASF31JUL  |              | 791.51       | 774,103.41             |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 184    | CTE EDGAR LEOBARDO CASI..      | TRASF31JUL  |              | 953.37       | 773,150.04             |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 185    | CTE ALFONSO HERNANDEZ R..      | TRASF31JUL  |              | 705.00       | 772,445.04             |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 186    | CTE DANIEL GARCIA VELASCO      | TRASF31JUL  |              | 4,060.00     | 768,385.04             |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 187    | TRASF CTA CTE A CTA AGUIN..    | TRASF31JUL  | 500,000.00   |              | 1,268,385.04           |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 188    | SISTEMA INTERMUNICIPAL D..     | TRASF31JUL  |              | 277,916.40   | 990,468.64             |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 189    | CTE SILVESTRE BERNAL FLO..     | TRASF31JUL  |              | 15,428.00    | 975,040.64             |
| 31/Jul/2020     | Egresos  | 190    | CTE SILVESTRE BERNAL FLO..     | TRASF31JUL  |              | 11,018.53    | 964,022.11             |

000024

| Cuenta<br>Fecha | Tipo    | Número | Nombre<br>Concepto            | Referencia | Cargos       | Abonos       | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 31/Jul/2020     | Egresos | 191    | SERV TELMEX OFICINAS CDC      | BCO31JUL   |              | 3,150.00     | 960,872.11             |
| 31/Jul/2020     | Diario  | 72     | DEP X DIFCOM PEDRO A HDE..    | DEP 30JUL  | 668.00       |              | 961,540.11             |
| 31/Jul/2020     | Diario  | 152    | REINT RECHAZO BANCO 1ER ..BCO |            | 11,102.16    |              | 972,642.27             |
| 31/Jul/2020     | Diario  | 152    | REINT RECHAZO BANCO 1ER ..BCO |            | 2,173.56     |              | 974,815.83             |
| 31/Jul/2020     | Diario  | 152    | REINT RECHAZO BANCO 1ER ..BCO |            | 30.74        |              | 974,846.57             |
| Total:          |         |        |                               |            | 7,462,617.65 | 7,257,444.60 | 974,846.57             |
| Total:          |         |        |                               |            | 7,462,617.65 | 7,257,444.60 | 974,846.57             |

## El Banco Nacional de México

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

0001269



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                                                      | \$6.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901748296         | \$645,664.44   | \$560,620.19         |
| CLABE Interbancaria               | 002404700333892708 |                |                      |
| Domiciliación Banamex             |                    |                |                      |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO                            | 7901748296          |
| Saldo Anterior                      | \$645,664.44        |
| ( + ) 101 Depósitos                 | \$7,256,590.67      |
| ( - ) 209 Retiros                   | \$7,341,634.92      |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> | <b>\$560,620.19</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio     | \$1,434,107.57 |
| Días Transcurridos | 31             |
| Cheques Girados    | 45             |
| Cheques Exentos    | 45             |

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

| RETIROS        | DEPOSITOS      |
|----------------|----------------|
| \$7,341,634.92 | \$7,256,590.67 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                |           |           | 645,664.44 |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |           |           |            |
|        | JAL                           |           | 19,559.05 |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |           |           |            |
|        | JAL                           |           | 43,000.00 |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |           |           |            |
|        | JAL                           |           | 81,057.89 |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |           |           |            |
|        | JAL                           |           | 36,557.13 |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |           |           |            |
|        | JAL                           |           | 21,925.62 |            |
| 01 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8633   | 76,613.56 |           |            |

000026



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 30

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL                            |           | 35,294.91 |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL                            |           | 3,856.85  |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL                            |           | 21,817.71 |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL                            |           | 22,108.98 |            |
| 01 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0220070100227854 010720 AL     |           |           |            |
|        | BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA   |           |           |            |
|        | SA DE CV SU REF.0000010720     |           |           |            |
|        | 010720 000000000000005631640   | 7,010.00  |           |            |
| 01 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8639    | 30,000.00 |           | 817,219.02 |
| 02 JUL | DEPOSITO DE 57594 SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL 57594                      |           | 23.00     |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00          |           |           |            |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8637    | 10,000.00 |           |            |
| 02 JUL | DEPOSITO DE 57600 SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL 57600                      |           | 23.00     |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00          |           |           |            |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0220070200108581 DIVERSOS      |           |           |            |
|        | GASTOS AYTTO AL BENEF          |           |           |            |
|        | FRANCISCO                      |           |           |            |
|        | JAVIER,GONZALEZ/GUERRERO SU    |           |           |            |
|        | REF.0000108581 DIVERSOS GASTOS |           |           |            |
|        | AYTTO 00005256786055390490     | 2,764.04  |           |            |
| 02 JUL | DEPOSITO DE 57630 SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL 57630                      |           | 23.00     |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00          |           |           |            |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0220070200165901 GASTOS X      |           |           |            |
|        | COMPROBAR COVID 19 AL BENEF    |           |           |            |
|        | MARIA                          |           |           |            |
|        | FERNANDA,MAGANA VELAZQUEZ SU   |           |           |            |
|        | REF.0000165901 GASTOS X        |           |           |            |
|        | COMPROBAR COVID 19             |           |           |            |
|        | 00005256783280076093           | 650.00    |           |            |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL                            |           | 12,576.11 |            |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0220070200172979 GASTOS X      |           |           |            |
|        | COMPROBAR RASTRO MPAL AL BENEF |           |           |            |
|        | JUAN JOSE, CASTREJON/SILVA SU  |           |           |            |
|        | REF.0000172979 GASTOS X        |           |           |            |
|        | COMPROBAR RASTRO MPAL          |           |           |            |
|        | 00005256783246184999           | 700.00    |           |            |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |            |
|        | JAL                            |           | 95,000.00 |            |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0220070200194285 01 BOMBA DE   |           |           |            |
|        | GAS PAT 01 VIALIDA AL BENEF    |           |           |            |
|        | MARCO ANTONIO,ARCE/MICHEL SU   |           |           |            |
|        | REF.0000194285 01 BOMBA DE GAS |           |           |            |
|        | PAT 01 VIALIDA                 |           |           |            |
|        | 00005256782845272395           | 1,690.00  |           |            |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0220070200197166 VIAT COM GDL  |           |           |            |
|        | COORD EVENTOS CIV AL BENEF     |           |           |            |
|        | ALMA LORENA,BARBOZA/BARAJAS SU |           |           |            |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
|        | REF.0000197166 VIAT COM GDL    |            |            |              |
|        | COORD EVENTOS CIV              |            |            |              |
|        | 00005256783334859395           | 726.50     |            |              |
| 02 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |            |            |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |            |            |              |
|        | HACIENDA PUB CTA ORDENANTE     |            |            |              |
|        | 012320001112497540 REF.1913646 |            |            |              |
|        | SP 1913646 5359412 RASTREO     |            |            |              |
|        | 002601002007020000304487       |            |            |              |
|        |                                |            | 234,990.00 | 1,143,323.59 |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8613    | 5,655.00   |            |              |
| 03 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |              |
|        | 0220070300066142 030720 AL     |            |            |              |
|        | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV      |            |            |              |
|        | SOFOM ENR SU REF.0000030720    |            |            |              |
|        | 030720 000000000000007985712   | 791.51     |            |              |
| 03 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM |            |            |              |
|        | 25 AL 01 DE JUL NUM DE         |            |            |              |
|        | AUTORIZACION 000016140008      | 63,765.29  |            |              |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8640    | 120,794.84 |            |              |
| 03 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE   |            |            |              |
|        | AL BENEF                       |            |            |              |
|        | SILVESTRE,BERNAL/FLORES (DATO  |            |            |              |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |            |            |              |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |            |            |              |
|        | 072090008001586000 CLAVE       |            |            |              |
|        | RASTREO 085901470554318504     |            |            |              |
|        | REF 0030720 PAPELERIA          |            |            |              |
|        | IMPRESA DIVERSOS DEPTOS AYTTO  |            |            |              |
|        | MISMO DIA                      | 23,896.00  |            |              |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8641    | 15,000.00  |            |              |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC, GALVAN  |            |            |              |
|        | COL                            |            | 22.05      |              |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC, TUXPAN  |            |            |              |
|        | JAL                            |            | 20,554.99  |              |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8634    | 7,661.38   |            |              |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8642    | 5,440.40   |            | 920,896.21   |
| 06 JUL | COMISION 25638 PAGO INT        |            |            |              |
|        | MDIA>=100M JUN MOV: 7          | 6.00       |            |              |
| 06 JUL | IVA COMISION 25638             | 0.96       |            |              |
| 06 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |              |
|        | 0220070600056323 CARTUCHOS     |            |            |              |
|        | TINTA P IMPRES S P AL BENEF    |            |            |              |
|        | FRANCISCO                      |            |            |              |
|        | JAVIER,SANDOVAL/TORRES SU      |            |            |              |
|        | REF 0000056323 CARTUCHOS TINTA |            |            |              |
|        | P IMPRES S P                   |            |            |              |
|        | 00005256783073545593           | 4,095.99   |            |              |
| 06 JUL | DEPOSITO DE 57710 SUC, TUXPAN  |            |            |              |
|        | JAL 57710                      |            | 23.00      |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00          |            |            |              |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC, TUXPAN  |            |            |              |
|        | JAL                            |            | 8,942.28   |              |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC, TUXPAN  |            |            |              |
|        | JAL                            |            | 30,000.00  |              |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC, TUXPAN  |            |            |              |
|        | JAL                            |            | 74,000.00  |              |
| 06 JUL | DEPOSITO DE 57668 SUC, TUXPAN  |            |            |              |
|        | JAL 57668                      |            | 23.00      |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00          |            |            |              |
| 06 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |            |            |              |

000027

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 30

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|
|        | POR ORDEN DE CARNI GRANJA S DE |          |           |              |
|        | RL DE CV CTA.ORDENANTE         |          |           |              |
|        | 012090001057069127 REF 0060720 |          |           |              |
|        | 100 DERECHOS DE MATANZA        |          |           |              |
|        | RASTREO                        |          |           |              |
|        | BNET01002007060032430047       |          |           |              |
|        |                                |          | 8,500.00  | 1,038,281.54 |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |              |
|        | 0220070700030729 GASTOS X      |          |           |              |
|        | COMPROBAR MAT HDA PUB AL BENEF |          |           |              |
|        | MARIA                          |          |           |              |
|        | FERNANDA,MAGAÑA VELAZQUEZ SU   |          |           |              |
|        | REF.0000030729 GASTOS X        |          |           |              |
|        | COMPROBAR MAT HDA PUB          |          |           |              |
|        | 00005256783280076093           | 480.00   |           |              |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |              |
|        | 0220070700041514 SERV          |          |           |              |
|        | MANIOBRAS COL CAMINO REAL AL   |          |           |              |
|        | BENEF SANTOS                   |          |           |              |
|        | ELISARDO,MORFIN/MORFIN SU      |          |           |              |
|        | REF.0000041514 SERV MANIOBRAS  |          |           |              |
|        | COL CAMINO REAL                |          |           |              |
|        | 00005256786061722496           | 2,800.00 |           |              |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |              |
|        | 0220070700041515 GEL           |          |           |              |
|        | ANTIBACTERIAL COVID 19 AL      |          |           |              |
|        | BENEF FRANCISCO                |          |           |              |
|        | JAVIER,GONZALEZ/GUERRERO SU    |          |           |              |
|        | REF.0000041515 GEL             |          |           |              |
|        | ANTIBACTERIAL COVID 19         |          |           |              |
|        | 00005256786055390490           | 596.80   |           |              |
| 07 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |          |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. ANGELICA    |          |           |              |
|        | .TIRADO VAZQUEZ (DATO NO       |          |           |              |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |          |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |          |           |              |
|        | 004152313346082303 CLAVE       |          |           |              |
|        | RASTREO 085900415174318908     |          |           |              |
|        | REF.0070720 MED.EMPLEADO       |          |           |              |
|        | HDA PUB MPAL MISMO DIA         | 721.47   |           |              |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |              |
|        | 0220070700052701 GASTOS X      |          |           |              |
|        | COMPROBAR SILVIA MTZ AL BENEF  |          |           |              |
|        | SILVIA,MARTINEZ/GONZALEZ SU    |          |           |              |
|        | REF.0000052701 GASTOS X        |          |           |              |
|        | COMPROBAR SILVIA MTZ           |          |           |              |
|        | 00005256782649302596           | 800.00   |           |              |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |          |           |              |
|        | JAL                            |          | 4,974.40  |              |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |          |           |              |
|        | JAL                            |          | 22,994.10 |              |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |              |
|        | 0220070700139726 MAT ELECT DIR |          |           |              |
|        | ELECT URB TUXPAN AL BENEF      |          |           |              |
|        | FRANCISCO                      |          |           |              |
|        | JAVIER,GONZALEZ/GUERRERO SU    |          |           |              |
|        | REF.0000000000 MAT ELECT DIR   |          |           |              |
|        | ELECT URB TUXPAN               |          |           |              |
|        | 00005256786055390490           | 5,100.00 |           | 1,055,751.77 |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |          |           |              |
|        | 0220070800041286 GASTOS X COMP |          |           |              |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | DIR CULTURA AYTT AL BENEF       |           |           |       |
|        | MARIA DE                        |           |           |       |
|        | LOURDES, HERNANDEZ/IBARRA SU    |           |           |       |
|        | REF. 0000041286 GASTOS X COMP   |           |           |       |
|        | DIR CULTURA AYTT                |           |           |       |
|        | 00005256782457033895            | 1,586.00  |           |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |           |           |       |
|        | 0220070800046049 080720 AL      |           |           |       |
|        | BENEF SALVADOR, REYES/BARRAGAN  |           |           |       |
|        | SU REF. 0000080720 080720       |           |           |       |
|        | 00000000000000783920            | 19,139.01 |           |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |           |           |       |
|        | 0220070800046050 080720 AL      |           |           |       |
|        | BENEF MAYOREO DE COPIADORAS SA  |           |           |       |
|        | DE CV SU REF. 0000080720 080720 |           |           |       |
|        | 00000000000000112248            | 6,090.00  |           |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |           |           |       |
|        | 0220070800046051 080720 AL      |           |           |       |
|        | BENEF ALFREDO, LAZARO/CORTES SU |           |           |       |
|        | REF. 0000080720 080720          |           |           |       |
|        | 00000000000008468870            | 26,610.40 |           |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |           |           |       |
|        | 0220070800046052 080720 AL      |           |           |       |
|        | BENEF ROSA ISELA, REYES/DE LA   |           |           |       |
|        | MORA SU REF. 0000080720 080720  |           |           |       |
|        | 00000000000002131068            | 3,579.00  |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. MARIA        |           |           |       |
|        | OLIVA, GONZALEZ/RUIZ (DATO NO   |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA             |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012404001434240731 CLAVE        |           |           |       |
|        | RASTREO 085900460534319002      |           |           |       |
|        | REF. 0080720 MAT ELECT MTTO     |           |           |       |
|        | DIF OFNAS AYTT MISMO DIA        | 6,817.00  |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF.              |           |           |       |
|        | ROSARIO, MENDOZA/MACEDO (DATO   |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA          |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012320001619020753 CLAVE        |           |           |       |
|        | RASTREO 085900460554319002      |           |           |       |
|        | REF. 0080720 ALCOHOL SERV       |           |           |       |
|        | BASE P CIVIL TUXPAN MISMO DIA   | 1,213.55  |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. OSMAR        |           |           |       |
|        | ALEJANDRO, GRADILLA/OCHOA (DATO |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA          |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 004152313455713037 CLAVE        |           |           |       |
|        | RASTREO 085900460604319003      |           |           |       |
|        | REF. 0080720 MED PERSONAL       |           |           |       |
|        | AYTT MISMO DIA                  | 15,288.70 |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. OLIVIA       |           |           |       |
|        | MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO       |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA             |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012404004808255579 CLAVE        |           |           |       |
|        | RASTREO 085900460614319001      |           |           |       |
|        | REF. 0080720 MAT ELECT ALUMB    |           |           |       |

000028



## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | PUB AYTTO MPAL MISMO DIA       | 7,497.50  |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF.             |           |           |       |
|        | ELSA, GUTIERREZ /CORONA (DATO  |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012342001089246190 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900460624319007     |           |           |       |
|        | REF. 0080720 TONNER P          |           |           |       |
|        | IMPRESORAS SEG PUB MPAL MISMO  |           |           |       |
|        | DIA                            | 21,742.92 |           |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220070800050108 DISCO SOLIDO  |           |           |       |
|        | DIR JURIDICA AYTTO AL BENEF    |           |           |       |
|        | HECTOR GERMAN VELARDE/LLAMAS   |           |           |       |
|        | SU REF.0000050108 DISCO SOLIDO |           |           |       |
|        | DIR JURIDICA AYTTO             |           |           |       |
|        | 00005256782863202399           | 659.50    |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. FERRETERA   |           |           |       |
|        | CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO  |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012404001859767585 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900533804319002     |           |           |       |
|        | REF. 0080720 DIV MAT DEPTOS    |           |           |       |
|        | PDCIA MPAL MISMO DIA           | 33,895.00 |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF              |           |           |       |
|        | AUDON, AVALOS/CORTES (DATO NO  |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012404004808258592 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900533814319006     |           |           |       |
|        | REF. 0080720 DIV MAT DEPTOS    |           |           |       |
|        | AYTTO MPAL MISMO DIA           | 25,597.33 |           |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS 62957 PAGO DE  |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      | 11,257.83 |           |       |
| 08 JUL | TRASPASO REF 70127912848 AUT   |           |           |       |
|        | 08431 SER BCA ELEC.            |           | 74.67     |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |       |
|        | 0220070800137974 DIV GASTOS    |           |           |       |
|        | BASE P CIVIL TUXPAN AL BENEF   |           |           |       |
|        | MIGUEL ANGEL, ALCARAZ/CARDENAS |           |           |       |
|        | SU REF.0000137974 DIV GASTOS   |           |           |       |
|        | BASE P CIVIL TUXPAN            |           |           |       |
|        | 00005256781727923596           | 2,073.73  |           |       |
| 08 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |       |
|        | JAL                            |           | 1,000.00  |       |
| 08 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |       |
|        | JAL                            |           | 1,600.00  |       |
| 08 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |       |
|        | JAL                            |           | 11.00     |       |
| 08 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8648    | 4,872.00  |           |       |
| 08 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |       |
|        | JAL                            |           | 47,222.92 |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |       |
|        | 0220070800185325 DIVERSO MAT   |           |           |       |
|        | SEG PUB COVID 19 AL BENEF      |           |           |       |
|        | FRANCISCO                      |           |           |       |
|        | JAVIER SANDOVAL/TORRES SU      |           |           |       |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|
|        | REF.0000185325 DIVERSO MAT SEG |           |            |              |
|        | PUB COVID 19                   |           |            |              |
|        | 00005256783073545593           | 1,012.00  |            |              |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220070800187972 REFACC NP300  |           |            |              |
|        | TRANS Y VIALIDAD AL BENEF      |           |            |              |
|        | SAMUEL LUVBERNAL SU            |           |            |              |
|        | REF.0000187972 REFACC NP300    |           |            |              |
|        | TRANS Y VIALIDAD               |           |            |              |
|        | 00005204165597705999           | 3,480.00  |            | 913,248.89   |
| 09 JUL | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO      |           |            |              |
|        | SUC. TUXPAN JAL                |           | 151,968.97 |              |
| 09 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8645    | 1,906.60  |            |              |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220070900114079 GASTOS X COMP |           |            |              |
|        | COVID 19 AL BENEF MIGUEL       |           |            |              |
|        | ANGEL,ALCARAZ/CARDENAS SU      |           |            |              |
|        | REF.0000114079 GASTOS X COMP   |           |            |              |
|        | COVID 19 00005256781727923596  | 5,200.00  |            |              |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220070900130760 AL BENEF      |           |            |              |
|        | JESUS,BEATRIZ/ARAIZA SU        |           |            |              |
|        | REF.0000130760                 |           |            |              |
|        | 00005256782854786392           | 500.00    |            |              |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220070900130762 AL BENEF      |           |            |              |
|        | FRANCISCO                      |           |            |              |
|        | JAVIER,OCHOA/BALDERAS SU       |           |            |              |
|        | REF.0000130762                 |           |            |              |
|        | 00005256782729860893           | 500.00    |            |              |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220070900130763 AL BENEF      |           |            |              |
|        | DIOSCORO,LOPEZ/GUTIERREZ SU    |           |            |              |
|        | REF.0000130763                 |           |            |              |
|        | 00005256782268961094           | 500.00    |            |              |
| 09 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8651    | 7,069.00  |            |              |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220070900135400 NEBULIZADOR   |           |            |              |
|        | SANIT COVID 19 AL BENEF MIGUEL |           |            |              |
|        | ANGEL,ALCARAZ/CARDENAS SU      |           |            |              |
|        | REF.0000135400 NEBULIZADOR     |           |            |              |
|        | SANIT COVID 19                 |           |            |              |
|        | 00005256781727923596           | 4,500.00  |            | 1,045,042.26 |
| 10 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220071000039442 GASTOS X      |           |            |              |
|        | COMPROBAR AL BENEF KARLA       |           |            |              |
|        | BERENICE,MELCHOR/SALAZAR SU    |           |            |              |
|        | REF.0000039442 GASTOS X        |           |            |              |
|        | COMPROBAR 00005256788189311095 | 1,000.00  |            |              |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8650    | 6,905.95  |            |              |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |            |              |
|        | JAL                            |           | 100.00     |              |
| 10 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM |           |            |              |
|        | 02AL 08 DE JUL NUM DE          |           |            |              |
|        | AUTORIZACION 000018828009      | 63,489.83 |            |              |
| 10 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |
|        | 0220071000081858 100720 AL     |           |            |              |
|        | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV      |           |            |              |
|        | SOFOM ENR SU REF.0000100720    |           |            |              |
|        | 100720 000000000000007985712   | 791.51    |            |              |
| 10 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |            |              |

000020

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
|        | 0220071000098946 100720 AL     |            |           |       |
|        | BENEF WILBER                   |            |           |       |
|        | SAUL DELGADO/MARTINEZ SU       |            |           |       |
|        | REF.0000100720 100720          |            |           |       |
|        | 00000000000007606643           | 54,200.00  |           |       |
| 10 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |            |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF              |            |           |       |
|        | ROSARIO,MENDOZA/MACEDO (DATO   |            |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |            |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |            |           |       |
|        | 012320001619020753 CLAVE       |            |           |       |
|        | RASTREO 085900989494319209     |            |           |       |
|        | REF. 0100720 MED A PERS        |            |           |       |
|        | AYTTO MPAL MISMO DIA           | 54,946.73  |           |       |
| 10 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE   |            |           |       |
|        | AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL |            |           |       |
|        | SUR SA DE CV (DATO NO          |            |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |            |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |            |           |       |
|        | 072342005230008961 CLAVE       |            |           |       |
|        | RASTREO 085900989504319204     |            |           |       |
|        | REF. 0100720 HIPOCLORITO       |            |           |       |
|        | SODIO AGUA POTABLE TUXPAN      |            |           |       |
|        | MISMO DIA                      | 46,951.00  |           |       |
| 10 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |            |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. RADIOMOVIL  |            |           |       |
|        | DIPSA SA DE CV (DATO NO        |            |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |            |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |            |           |       |
|        | 012180004478761652 CLAVE       |            |           |       |
|        | RASTREO 085900989524319208     |            |           |       |
|        | REF. 0100720 SERV TEL          |            |           |       |
|        | CELULAR AYTTO MISMO DIA        | 15,539.00  |           |       |
| 10 JUL | DEPOSITO DE 57622 SUC. C.F.    |            |           |       |
|        | CD GUZMAN JAL 57622            |            | 73.50     |       |
|        | DEP EN EFECTIVO 73.50          |            |           |       |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |            |           |       |
|        | JAL                            |            | 20,745.63 |       |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |            |           |       |
|        | JAL                            |            | 61,500.00 |       |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |            |           |       |
|        | JAL                            |            | 7,334.23  |       |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8652    | 125,160.68 |           |       |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8643    | 9,150.00   |           |       |
| 10 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |           |       |
|        | 0220071000197591 GASTOS X      |            |           |       |
|        | COMPROB VIATICOS GDL AL BENEF  |            |           |       |
|        | FRANCISCO                      |            |           |       |
|        | JAVIER SANDOVAL TORRES SU      |            |           |       |
|        | REF.0000197591 GASTOS X        |            |           |       |
|        | COMPROB VIATICOS GDL           |            |           |       |
|        | 00005256783073545593           | 3,600.00   |           |       |
| 10 JUL | DEPOSITO DE 57889 SUC. TUXPAN  |            |           |       |
|        | JAL 57889                      |            | 23.00     |       |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00          |            |           |       |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8638    | 1,636.40   |           |       |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8653    | 613.65     |           |       |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8655    | 15,000.00  |           |       |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8656    | 3,000.00   |           |       |
| 10 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |           |       |
|        | 0220071000244964 100720 AL     |            |           |       |

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                               | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|----------------------------------------|----------|-----------|------------|
|        | BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA           |          |           |            |
|        | SA DE CV SU REF.0000100720             |          |           |            |
|        | 100720 00000000000005631640            | 3,974.00 |           | 728,859.87 |
| 13 JUL | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO              |          |           |            |
|        | SUC. TUXPAN JAL                        |          | 12,394.21 |            |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8649            | 5,246.88 |           |            |
|        | 012 0022571 0130 0000000 0000 04320501 |          |           |            |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                   |          |           |            |
|        | 0220071300026670 GASTOS X              |          |           |            |
|        | COMPROB TESORERO MPAL AL BENEF         |          |           |            |
|        | FRANCISCO                              |          |           |            |
|        | JAVIER GONZALEZ/GUERRERO SU            |          |           |            |
|        | REF.0000026670 GASTOS X                |          |           |            |
|        | COMPROB TESORERO MPAL                  |          |           |            |
|        | 00005256786055390490                   | 1,000.00 |           |            |
| 13 JUL | DEPOSITO DE 57981 SUC. TUXPAN          |          |           |            |
|        | JAL 57981                              |          | 23.00     |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00                  |          |           |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN          |          |           |            |
|        | JAL                                    |          | 8,788.26  |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN          |          |           |            |
|        | JAL                                    |          | 12,774.67 |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN          |          |           |            |
|        | JAL                                    |          | 16,743.40 |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN          |          |           |            |
|        | JAL                                    |          | 23,346.72 |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN          |          |           |            |
|        | JAL                                    |          | 46,471.62 |            |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                   |          |           |            |
|        | 0220071300189466 130720 AL             |          |           |            |
|        | BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA           |          |           |            |
|        | DE CV SU REF.0000130720 130720         |          |           |            |
|        | 00000000000007677152                   | 3,485.00 |           |            |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                   |          |           |            |
|        | 0220071300189467 MED EMPLEADO          |          |           |            |
|        | AYTTO AL BENEF JOSE                    |          |           |            |
|        | MANUEL GUZMAN/FLORES SU                |          |           |            |
|        | REF.0000189467 MED EMPLEADO            |          |           |            |
|        | AYTTO 00005256782566788090             | 1,197.68 |           |            |
| 13 JUL | DOMI TELMEX                            |          |           |            |
|        | AUT DOMI 0000244892                    |          |           |            |
|        | 3714172085                             | 1,421.00 |           |            |
| 13 JUL | DOMI TELMEX                            |          |           |            |
|        | AUT DOMI 0000244900                    |          |           |            |
|        | 3714173170                             | 726.00   |           |            |
| 13 JUL | DOMI TELMEX                            |          |           |            |
|        | AUT DOMI 0000244902                    |          |           |            |
|        | 3714173539                             | 1,731.00 |           |            |
| 13 JUL | DOMI TELMEX                            |          |           |            |
|        | AUT DOMI 0000244904                    |          |           |            |
|        | 3714173920                             | 1,596.00 |           |            |
| 13 JUL | DOMI TELMEX                            |          |           |            |
|        | AUT DOMI 0000244907                    |          |           |            |
|        | 3714174317                             | 549.00   |           |            |
| 13 JUL | DOMI TELMEX                            |          |           |            |
|        | AUT DOMI 0000244908                    |          |           |            |
|        | 3714174359                             | 550.00   |           |            |
| 13 JUL | DOMI TELMEX                            |          |           |            |
|        | AUT DOMI 0000244909                    |          |           |            |
|        | 3714175408                             | 549.00   |           |            |
| 13 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER         |          |           |            |

**000030**



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

10 de 30

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                 | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE |            |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1915674                           |            |           |            |
|        | SP 1915674 5369224 RASTREO:                              |            |           |            |
|        | 002601002007130000110484                                 |            |           |            |
|        |                                                          |            | 90,894.63 |            |
| 13 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER                           |            |           |            |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE |            |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1914896                           |            |           |            |
|        | SP 1914896 5366244 RASTREO                               |            |           |            |
|        | 002601002007130000119073                                 |            |           |            |
|        |                                                          |            | 439.47    | 922,684.29 |
| 14 JUL | DEPOSITO DE 58029 SUC. TUXPAN                            |            |           |            |
|        | JAL 58029                                                |            | 22.00     |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 22.00                                    |            |           |            |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                                     |            |           |            |
|        | 0220071400066414 MAT PAPELERIA                           |            |           |            |
|        | HDA PUB MPAL AL BENEF MARIA                              |            |           |            |
|        | FERNANDA,MAGANA VELAZQUEZ SU                             |            |           |            |
|        | REF.0000066414 MAT PAPELERIA                             |            |           |            |
|        | HDA PUB MPAL                                             |            |           |            |
|        | 00005256783280076093                                     | 416.02     |           |            |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                                     |            |           |            |
|        | 0220071400148701 COMPLEM                                 |            |           |            |
|        | MATERIAL COVID 19 P C AL BENEF                           |            |           |            |
|        | MIGUEL ANGEL ALCARAZ/CARDENAS                            |            |           |            |
|        | SU REF.0000148701 COMPLEM                                |            |           |            |
|        | MATERIAL COVID 19 P C                                    |            |           |            |
|        | 00005256781727923596                                     | 716.00     |           |            |
| 14 JUL | PAGO DE SERVICIO 159151 PAGO                             |            |           |            |
|        | DE IMPUESTOS REFERENCIADO                                |            |           |            |
|        | S:A T                                                    | 232,999.00 |           |            |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                                     |            |           |            |
|        | 0220071400163617 COMPLEM                                 |            |           |            |
|        | VIATICOS GDL TESORERO AL BENEF                           |            |           |            |
|        | FRANCISCO                                                |            |           |            |
|        | JAVIER,GONZALEZ/GUERRERO SU                              |            |           |            |
|        | REF.0000163617 COMPLEM                                   |            |           |            |
|        | VIATICOS GDL TESORERO                                    |            |           |            |
|        | 00005256786055390490                                     | 330.00     |           |            |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                                     |            |           |            |
|        | 0220071400169229 VIAT COM GDL                            |            |           |            |
|        | DIR CULTURA AYTTO AL BENEF                               |            |           |            |
|        | ALMA LORENA BARBOZA/BARAJAS SU                           |            |           |            |
|        | REF.0000169229 VIAT COM GDL                              |            |           |            |
|        | DIR CULTURA AYTTO                                        |            |           |            |
|        | 00005256783334859395                                     | 550.00     |           |            |
| 14 JUL | DEPOSITO DE 58112 SUC TUXPAN                             |            |           |            |
|        | JAL 58112                                                |            | 23.00     |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00                                    |            |           |            |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                                     |            |           |            |
|        | 0220071400182222 MED PERSONAL                            |            |           |            |
|        | AYTTO AL BENEF CLAUDIA                                   |            |           |            |
|        | CELINA GARCIA/RAMIREZ SU                                 |            |           |            |
|        | REF.0000182222 MED PERSONAL                              |            |           |            |
|        | AYTTO 00005256782447942395                               | 945.24     |           |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN                            |            |           |            |
|        | JAL                                                      |            | 15,669.39 |            |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                                     |            |           |            |
|        | 0220071400208782 MED EMPLEADO                            |            |           |            |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
|        | AYTTO AL BENEF ANA              |              |              |            |
|        | YURIDIA BAUTISTA/TEJEDA SU      |              |              |            |
|        | REF.0000208782 MED EMPLEADO     |              |              |            |
|        | AYTTO.00005256781611970497      | 1,228.00     |              |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN   |              |              |            |
|        | JAL                             |              | 16,168.44    |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN   |              |              |            |
|        | JAL                             |              | 35,000.00    | 752,372.86 |
| 15 JUL | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO       |              |              |            |
|        | SUC. TUXPAN JAL                 |              | 9,954.01     |            |
| 15 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |            |
|        | 0220071500063111 150720 AL      |              |              |            |
|        | BENEF FUNDIDOS DESIGN SA DE CV  |              |              |            |
|        | SU REF.0000150720 150720        |              |              |            |
|        | 00000000000007399638            | 59,528.50    |              |            |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8661     | 5,607.80     |              |            |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8659     | 76,110.50    |              |            |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8658     | 8,672.47     |              |            |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8654     | 50,000.00    |              |            |
| 15 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |            |
|        | 0220071500069859 GASTOS X       |              |              |            |
|        | COMPROBAR CHOFEY AYTTO AL BENEF |              |              |            |
|        | JOSE GUADALUPE LARIOS/FLORES    |              |              |            |
|        | SU REF.0000069859 GASTOS X      |              |              |            |
|        | COMPROBAR CHOFEY AYTTO          |              |              |            |
|        | 00005256782909252093            | 600.00       |              |            |
| 15 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN   |              |              |            |
|        | JAL                             |              | 500.00       |            |
| 15 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |            |
|        | 0220071500071071 GASTOS X       |              |              |            |
|        | COMPROB OF REG CIVIL AL BENEF   |              |              |            |
|        | PEDRO ANTONIO HERNANDEZ/CORONA  |              |              |            |
|        | SU REF.0000071071 GASTOS X      |              |              |            |
|        | COMPROB OF REG CIVIL            |              |              |            |
|        | 00005256782971327690            | 2,600.00     |              |            |
| 15 JUL | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR     |              |              |            |
|        | ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087     |              |              |            |
|        | BANCO MONEX CTA ORDENANTE       |              |              |            |
|        | 112180000028267099 REF.0200715  |              |              |            |
|        | LAYMEJSP 1915347 5368186        |              |              |            |
|        | RASTREO: 71003867               |              |              |            |
|        |                                 |              | 3,054,084.31 |            |
| 15 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA  |              |              |            |
|        | QNA JULIO ADMVO NUM DE          |              |              |            |
|        | AUTORIZACION 000023082009       | 1,017,829.75 |              |            |
| 15 JUL | DEPOSITO GLOBAL 60090 ABO X     |              |              |            |
|        | DEV DE OP1RA QNA JULIO ADMVO    |              | 13,306.46    |            |
| 15 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA  |              |              |            |
|        | JUL 20 SEG PUB NUM DE           |              |              |            |
|        | AUTORIZACION 000024946009       | 220,809.94   |              |            |
| 15 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA  |              |              |            |
|        | QNA JUL 20 PC NUM DE            |              |              |            |
|        | AUTORIZACION 000025793009       | 105,389.48   |              |            |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8664     | 2,544.84     |              |            |
| 15 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |            |
|        | 0220071500245089 150720 AL      |              |              |            |
|        | BENEF CALZADO DE TRABAJO SA DE  |              |              |            |
|        | CV SU REF.0000150720 150720     |              |              |            |
|        | 00000000000005715633            | 2,084.52     |              |            |
| 15 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |              |              |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. VAZQUEZ      |              |              |            |

000031

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

12 de 30

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                           | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|        | HERMANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) |            |           |              |
|        | CTA BENEFICIARIO                                   |            |           |              |
|        | 012320004806329293 CLAVE                           |            |           |              |
|        | RASTREO 085902451004319705                         |            |           |              |
|        | REF. 0150720 DIVERSO                               |            |           |              |
|        | MATERIAL DE PAPELERIA AYTTO                        |            |           |              |
|        | MISMO DIA                                          | 50,445.09  |           |              |
| 15 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN                       |            |           |              |
|        | JAL                                                |            | 52,606.20 |              |
| 15 JUL | PAGO A TERCEROS REF                                |            |           |              |
|        | 0220071500294046 150720 AL                         |            |           |              |
|        | BENEF SISTEMA PARA D T F DEL                       |            |           |              |
|        | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU                     |            |           |              |
|        | REF.0000150720 150720                              |            |           |              |
|        | 00000000000005279685                               | 500,000.00 |           |              |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8663                        | 3,110.36   |           | 1,777,490.59 |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8647                        | 3,000.00   |           |              |
|        | 012 0013600 4620 0000000 0000 04320501             |            |           |              |
| 16 JUL | DEPOSITO DE 57969 SUC. TUXPAN                      |            |           |              |
|        | JAL 57969                                          |            | 23.00     |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00                              |            |           |              |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF                                |            |           |              |
|        | 0220071600107977 160720 AL                         |            |           |              |
|        | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV                          |            |           |              |
|        | SOFOM ENR SU REF.0000160720                        |            |           |              |
|        | 160720 000000000000007985712                       | 6,297.68   |           |              |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT                     |            |           |              |
|        | 07980 SER BCA ELEC                                 |            |           |              |
|        | 0000000000000                                      | 2,009.26   |           |              |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT                     |            |           |              |
|        | 07983 SER BCA ELEC.                                |            |           |              |
|        | 0000000000000                                      | 2,706.97   |           |              |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                               |            |           |              |
|        | 0220071600107985 COMPLEM                           |            |           |              |
|        | SUELDO HDA PUB MPAL AL BENEF                       |            |           |              |
|        | REMIGIO MORFIN/MORFIN SU                           |            |           |              |
|        | REF.0000107985 COMPLEM SUELDO                      |            |           |              |
|        | HDA PUB MPAL                                       |            |           |              |
|        | 00005256782671779190                               | 1,460.16   |           |              |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL                      |            |           |              |
|        | BENEF. DIRECCION DE PENSIONES                      |            |           |              |
|        | DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO                     |            |           |              |
|        | POR ESTA INSTITUCION)                              |            |           |              |
|        | CTA BENEFICIARIO                                   |            |           |              |
|        | 060320000971836353 CLAVE                           |            |           |              |
|        | RASTREO 085901079864319808                         |            |           |              |
|        | REF. 0160720 AB CONVENIO 75                        |            |           |              |
|        | DE 360 PENS DEL ESTADO MISMO                       |            |           |              |
|        | DIA                                                | 22,674.27  |           |              |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL                      |            |           |              |
|        | BENEF. DIRECCION DE PENSIONES                      |            |           |              |
|        | DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO                     |            |           |              |
|        | POR ESTA INSTITUCION)                              |            |           |              |
|        | CTA BENEFICIARIO                                   |            |           |              |
|        | 060320000971836353 CLAVE                           |            |           |              |
|        | RASTREO 085901080004319807                         |            |           |              |
|        | REF. 0160720 PAGO A PENS                           |            |           |              |
|        | 1ERA JUL 20 AYTTO MISMO DIA                        | 465,287.33 |           |              |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                          |            |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF LA                               |            |           |              |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|        | GUADALUPANA CASA FUNERAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001409745798 CLAVE RASTREO 085901080014319803 REF. 0160720 DES PAQ FUN 1ERA QNA JUL 20 SEG P Y PC MISMO DIA | 200.00    |            |              |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071600107981 160720 AL BENEF FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR SU REF. 0000160720 160720 00000000000007985712                                                                    | 10,656.72 |            |              |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071600210704 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ADRIAN, LOPEZ/AVINA SU REF. 0000210704 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256783353665897                                    | 11,102.16 |            |              |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                                                     |           | 17,319.91  |              |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071600220351 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VERONICA AZUCENA, MARTINEZ/CAMPOS SU REF. 0000220351 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256783353665996                      | 2,173.56  |            |              |
| 16 JUL | DEPOSITO DE 58122 SUC. TUXPAN JAL 58122 DEP EN EFECTIVO 23.00                                                                                                                                         |           | 23.00      | 1,267,288.39 |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8646 072 0095790 0000 00000000 0000 04320501                                                                                                                                   | 1,532.72  |            |              |
| 17 JUL | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028284409 REF. 0200717 LIBERACION DE REMANENTE RASTREO: 71053228                                           |           | 151,582.95 |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071700038399 MED DIR SEG PUB MPAL AL BENEF FRANCISCO JAVIER SANDOVAL/TORRES SU REF. 0000038399 MED DIR SEG PUB MPAL 00005256783073545593                                     | 1,712.00  |            |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                                                     |           | 100.00     |              |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8666                                                                                                                                                                           | 72,898.20 |            |              |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8665                                                                                                                                                                           | 48,600.09 |            |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071700110921 170720 AL BENEF FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR SU REF. 0000170720 170720 00000000000007985712                                                                    | 791.51    |            |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071700110922 DEPOSITO SALARIO REGIDOR AL BENEF JOSE MANUEL, GUZMAN/FLORES SU                                                                                                 |           |            |              |

000032



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

14 de 30

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | REF.0000110922 DEPOSITO        |           |           |              |
|        | SALARIO REGIDOR                |           |           |              |
|        | 00005256782566788090           | 30.74     |           |              |
| 17 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM |           |           |              |
|        | 09AL 15 DE JUL NUM DE          |           |           |              |
|        | AUTORIZACION 000034458009      | 66,062.98 |           |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 22,000.00 |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220071700171841 MEDICAMENTOS  |           |           |              |
|        | PDTE MPAL AL BENEF FRANCISCO   |           |           |              |
|        | JAVIER,GONZALEZ/GUERRERO SU    |           |           |              |
|        | REF.0000171841 MEDICAMENTOS    |           |           |              |
|        | PDTE MPAL 00005256786055390490 | 714.78    |           |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 27,539.35 |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220071700201071 170720 AL     |           |           |              |
|        | BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ  |           |           |              |
|        | SU REF.0000170720 170720       |           |           |              |
|        | 00000000000008892795           | 10,277.60 |           |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220071700207030 DIVERSOS      |           |           |              |
|        | GASTOS HDA PUB MPAL AL BENEF   |           |           |              |
|        | CLAUDIA LORENA LOZOYA/MUNGUIA  |           |           |              |
|        | SU REF.0000207030 DIVERSOS     |           |           |              |
|        | GASTOS HDA PUB MPAL            |           |           |              |
|        | 00005204165492806090           | 2,382.60  |           |              |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8668    | 3,000.00  |           |              |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8670    | 29,079.03 |           |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 4,134.00  |              |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8669    | 15,000.00 |           |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 4,220.00  |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 4,057.00  |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 4,110.00  |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 3,615.00  |              |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8657    | 1,125.20  |           |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220071700257641 _ AL BENEF    |           |           |              |
|        | WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ   |           |           |              |
|        | SU REF.0000000000              |           |           |              |
|        | 00000000000007606643           | 9,860.00  |           |              |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220071700257642 _ AL BENEF    |           |           |              |
|        | WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ   |           |           |              |
|        | SU REF.0000000000              |           |           |              |
|        | 00000000000007606643           | 13,920.13 |           |              |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8662    | 3,000.00  |           | 1,208,659.11 |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 2,000.00  |              |
| 20 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF              |           |           |              |
|        | CINTHYA,PATRICIA/IBARRA (DATO  |           |           |              |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |              |
|        | 012342001409450485 CLAVE       |           |           |              |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | RASTREO 085901279414320204     |           |           |       |
|        | REF. 0200720 INSUMOS MEDICOS   |           |           |       |
|        | DISPENSARIO MEDICO AYTTO MISMO |           |           |       |
|        | DIA                            | 8,640.28  |           |       |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220072000141709 REFRENDO      |           |           |       |
|        | VEHICULAR VEHIC PDCIA AL BENEF |           |           |       |
|        | MARIA                          |           |           |       |
|        | FERNANDA MAGANA/VELAZQUEZ SU   |           |           |       |
|        | REF.0000141709 REFRENDO        |           |           |       |
|        | VEHICULAR VEHIC PDCIA          |           |           |       |
|        | 00005256783280076093           | 3,700.00  |           |       |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220072000148770 AL BENEF      |           |           |       |
|        | WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ   |           |           |       |
|        | SU REF.0000000000              |           |           |       |
|        | 00000000000007606643           | 13,572.00 |           |       |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220072000157592 200720 AL     |           |           |       |
|        | BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ  |           |           |       |
|        | SU REF.0000200720 200720       |           |           |       |
|        | 00000000000008892795           | 21,555.12 |           |       |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220072000157595 VIAT COM GDL  |           |           |       |
|        | ENC HDA PUB MPAL AL BENEF      |           |           |       |
|        | FRANCISCO                      |           |           |       |
|        | JAVIER GONZALEZ/GUERRERO SU    |           |           |       |
|        | REF.0000157595 VIAT COM GDL    |           |           |       |
|        | ENC HDA PUB MPAL               |           |           |       |
|        | 00005256786055390490           | 1,012.00  |           |       |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |       |
|        | JAL                            |           | 18.00     |       |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220072000148772 AL BENEF      |           |           |       |
|        | WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ   |           |           |       |
|        | SU REF.0000000000              |           |           |       |
|        | 00000000000007606643           | 8,700.00  |           |       |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220072000157597 MED ESPOSA    |           |           |       |
|        | ENC HDA PUB MPAL AL BENEF      |           |           |       |
|        | FRANCISCO                      |           |           |       |
|        | JAVIER GONZALEZ/GUERRERO SU    |           |           |       |
|        | REF.0000000000 MED ESPOSA ENC  |           |           |       |
|        | HDA PUB MPAL                   |           |           |       |
|        | 00005256786055390490           | 1,321.90  |           |       |
| 21 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. JOSE        |           |           |       |
|        | CARLOS ZAMUDIO (DATO NO        |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012090004679363897 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900332854320301     |           |           |       |
|        | REF. 0210720 01 DISCO DE       |           |           |       |
|        | CORTE 16 DIR AGUA POTABLE TU   |           |           |       |
|        | MISMO DIA                      | 4,300.00  |           |       |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0220072100044145 210720 AL     |           |           |       |
|        | BENEF JOSUE MAGANA/MIRAMONTES  |           |           |       |
|        | SU REF.0000210720 210720       |           |           |       |
|        | 00000000000004024356           | 54,298.00 |           |       |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |

000033-

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS   | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|        | 0220072100044150 210720 AL      |           |              |              |
|        | BENEF ANA TERESA OROZCO/NUNEZ   |           |              |              |
|        | SU REF 0000210720 210720        |           |              |              |
|        | 00000000000008892795            | 3,132.00  |              |              |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS REF             |           |              |              |
|        | 0220072100044151 210720 AL      |           |              |              |
|        | BENEF GRUPO CONSTRUCTOR         |           |              |              |
|        | ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV    |           |              |              |
|        | SU REF 0000210720 210720        |           |              |              |
|        | 00000000000001872393            | 29,600.00 |              |              |
| 21 JUL | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL    |           |              |              |
|        | BENEF. ALICIA                   |           |              |              |
|        | ROCIO MEJIA/TORRES (DATO NO     |           |              |              |
|        | VERIFICADO POR ESTA             |           |              |              |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |              |              |
|        | 021414040563914446 CLAVE        |           |              |              |
|        | RASTREO 085900465584320301      |           |              |              |
|        | REF. 0210720 SERV MTTO          |           |              |              |
|        | CAMION ASEO PUB AYTTO MISMO     |           |              |              |
|        | DIA                             | 17,585.60 |              |              |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS REF             |           |              |              |
|        | 0220072100044148 210720 AL      |           |              |              |
|        | BENEF JOSUE MAGANA/MIRAMONTES   |           |              |              |
|        | SU REF 0000210720 210720        |           |              |              |
|        | 00000000000004024356            | 31,461.00 |              |              |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT  |           |              |              |
|        | 92728 SER BCA ELEC              |           |              |              |
|        | 000000000000                    | 14,644.95 |              |              |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN   |           |              |              |
|        | JAL                             |           | 52,971.65    |              |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN   |           |              |              |
|        | JAL                             |           | 40,000.00    |              |
| 21 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  |           |              |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |           |              |              |
|        | HACIENDA PUB CTA ORDENANTE      |           |              |              |
|        | 012320001152879018 REF. 1918168 |           |              |              |
|        | SP 1918168 5379834 RASTREO      |           |              |              |
|        | 002601002007210000824429        |           |              |              |
|        |                                 |           | 1,415,960.56 | 2,506,086.47 |
| 22 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |              |              |
|        | BANCOMER AL BENEF FRANCISCO     |           |              |              |
|        | JAVIER, HERNANDEZ/ABAN (DATO NO |           |              |              |
|        | VERIFICADO POR ESTA             |           |              |              |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |              |              |
|        | 012342004670001709 CLAVE        |           |              |              |
|        | RASTREO 085901161064320409      |           |              |              |
|        | REF. 0220720 01 KIT DE          |           |              |              |
|        | CLUTCH CAMIONETA SERV GRALES    |           |              |              |
|        | MISMO DIA                       | 6,960.00  |              |              |
| 22 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN   |           |              |              |
|        | JAL                             |           | 33,000.00    |              |
| 22 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN   |           |              |              |
|        | JAL                             |           | 10,000.00    | 2,542,126.47 |
| 23 JUL | TRASPASO REF. 70127912872 AUT.  |           |              |              |
|        | 47408 SER BCA ELEC              | 2,232.00  |              |              |
| 23 JUL | TRASPASO REF. 70127912872 AUT.  |           |              |              |
|        | 47409 SER BCA ELEC              | 600.00    |              |              |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF             |           |              |              |
|        | 0220072300105789 MED DIR DE     |           |              |              |
|        | EVENTOS CIVICOS AL BENEF ALMA   |           |              |              |
|        | LORENA BARBOZA/BARAJAS SU       |           |              |              |



## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | REF.0000105789 MED DIR DE      |           |           |              |
|        | EVENTOS CIVICOS                |           |           |              |
|        | 00005256783334859395           | 626.47    |           |              |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |              |
|        | 0220072300105790 VIATICOS A    |           |           |              |
|        | GDL DIR SEG PUB MPA AL BENEF   |           |           |              |
|        | FRANCISCO                      |           |           |              |
|        | JAVIER SANDOVAL/TORRES SU      |           |           |              |
|        | REF.0000105790 VIATICOS A GDL  |           |           |              |
|        | DIR SEG PUB MPA                |           |           |              |
|        | 00005256783073545593           | 632.00    |           |              |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |              |
|        | 0220072300138175 SERV MED DIR  |           |           |              |
|        | SEG PUB MPAL AL BENEF          |           |           |              |
|        | FRANCISCO                      |           |           |              |
|        | JAVIER SANDOVAL/TORRES SU      |           |           |              |
|        | REF.0000000000 SERV MED DIR    |           |           |              |
|        | SEG PUB MPAL                   |           |           |              |
|        | 00005256783073545593           | 3,000.00  |           |              |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |              |
|        | 0220072300165655 230720 AL     |           |           |              |
|        | BENEF FUNDIDOS DESIGN SA DE CV |           |           |              |
|        | SU REF.0000230720 230720       |           |           |              |
|        | 000000000000007399638          | 4,060.00  |           |              |
| 23 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA    |           |           |              |
|        | TFD REF.000020200722 POR       |           |           |              |
|        | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO |           |           |              |
|        | DE COMPENSACION                |           | 0.04      | 2,530,976.04 |
| 24 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF              |           |           |              |
|        | MARIA ISABELES MARTINEZ (DATO  |           |           |              |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |           |           |              |
|        | 012404001021591631 CLAVE       |           |           |              |
|        | RASTREO 085900028154320608     |           |           |              |
|        | REF.0230720 PLAYERAS Y         |           |           |              |
|        | GORRAS PARQUIMETROS MISMO DIA  | 3,584.01  |           |              |
| 24 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM |           |           |              |
|        | 16 AL 22 DE JUL NUM DE         |           |           |              |
|        | AUTORIZACION 000043811009      | 64,016.16 |           |              |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220072400152824 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR  |           |           |              |
|        | SU REF.0000152824 MUNICIPIO DE |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 000000000000007985712          | 791.51    |           |              |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |              |
|        | 0220072400159527 _ AL BENEF    |           |           |              |
|        | FRANCISCO                      |           |           |              |
|        | JAVIER GONZALEZ/GUERRERO SU    |           |           |              |
|        | REF.0000159527 _               |           |           |              |
|        | 00005256786055390490           | 190.00    |           |              |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8672    | 5,498.01  |           |              |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8674    | 50,375.55 |           |              |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8675    | 72,898.20 |           |              |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |              |
|        | JAL                            |           | 12,394.12 |              |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220072400159530 _ AL BENEF    |           |           |              |
|        | FRANCISCO                      |           |           |              |

000034

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

18 de 30

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                      | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | JAVIER GONZALEZ/GUERRERO SU<br>REF.0000000000 |           |           |              |
|        | 00005256786055390490                          | 2,572.00  |           |              |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN                 |           |           |              |
|        | JAL                                           |           | 7,893.18  |              |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN                 |           |           |              |
|        | JAL                                           |           | 36,691.02 |              |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN                 |           |           |              |
|        | JAL                                           |           | 1,000.00  |              |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN                 |           |           |              |
|        | JAL                                           |           | 1,600.00  |              |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                          |           |           |              |
|        | 0220072400216816 AL BENEF                     |           |           |              |
|        | MIGUEL ANGEL ALCARAZ/CARDENAS                 |           |           |              |
|        | SU REF.0000216816                             |           |           |              |
|        | 00005256781727923596                          | 12,664.00 |           |              |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8673                   | 15,000.00 |           | 2,362,964.90 |
| 27 JUL | DEPOSITO DE 58434 SUC. TUXPAN                 |           |           |              |
|        | JAL 58434                                     |           | 23.00     |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 23.00                         |           |           |              |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                          |           |           |              |
|        | 0220072700034682 MUNICIPIO DE                 |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE                  |           |           |              |
|        | GUADALUPE LARIOS/FLORES SU                    |           |           |              |
|        | REF.0000034682 MUNICIPIO DE                   |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                                |           |           |              |
|        | 00005256782909252093                          | 600.00    |           |              |
| 27 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                     |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF PATRICIA                    |           |           |              |
|        | MARGARITA GONZALEZ/SALAZAR                    |           |           |              |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA                  |           |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO                 |           |           |              |
|        | 012320004804630861 CLAVE                      |           |           |              |
|        | RASTREO 085900762814320906                    |           |           |              |
|        | REF. 0270720 DIV MAT RASTRO                   |           |           |              |
|        | MPAL AYTTO TUXPAN MISMO DIA                   | 36,143.05 |           |              |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                          |           |           |              |
|        | 0220072700173037 MUNICIPIO DE                 |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF WILBER                |           |           |              |
|        | SAUL DELGADO/MARTINEZ SU                      |           |           |              |
|        | REF.0000173037 MUNICIPIO DE                   |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                                |           |           |              |
|        | 00000000000007606643                          | 36,500.00 |           |              |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                          |           |           |              |
|        | 0220072700175770 MUNICIPIO DE                 |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF                       |           |           |              |
|        | AMELIA FABIAN/ARIAS SU                        |           |           |              |
|        | REF.0000175770 MUNICIPIO DE                   |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                                |           |           |              |
|        | 00005256782854785691                          | 928.00    |           |              |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                          |           |           |              |
|        | 0220072700179264 MUNICIPIO DE                 |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL                |           |           |              |
|        | ANGEL ALCARAZ/CARDENAS SU                     |           |           |              |
|        | REF.0000179264 MUNICIPIO DE                   |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                                |           |           |              |
|        | 00005256781727923596                          | 2,600.00  |           |              |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                          |           |           |              |
|        | 0220072700180713 MUNICIPIO DE                 |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL                |           |           |              |
|        | ANGEL ALCARAZ/CARDENAS SU                     |           |           |              |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                           | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|        | REF.0000180713 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO                                                                                                                                                                                                         |           |            |              |
|        | 00005256781727923596                                                                                                                                                                                                                               | 1,098.00  |            |              |
| 27 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1918660 SP.1918660 5381926 RASTREO: 002601002007270000272458                                                                        |           | 17,686.24  |              |
| 27 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1919344 SP.1919344 5384928 RASTREO: 002601002007270000272535                                                                        |           | 228,006.10 |              |
| 27 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1919467 SP.1919467 5385202 RASTREO: 002601002007270000272592                                                                        |           | 40,469.68  | 2,571,270.87 |
| 28 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220072800037452 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,SANDOVAL/TORRES SU REF.0000037452 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256783073545593                                                                     | 631.00    |            |              |
| 28 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,HERNANDEZ/ABAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004670001709 CLAVE RASTREO 085900470454321008 REF.0270720 01 KIT DE CLUTCH CAM S 1414 ASEO MISMO DIA | 13,920.00 |            |              |
| 28 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220072800126076 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MARIA FERNANDA,MAGANA/VELAZQUEZ SU REF.0000126076 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256783280076093                                                                      | 4,640.00  |            |              |
| 28 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220072800155167 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF HERMOGENES,GUERRERO/ SU REF.0000155167 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781920811499                                                                                 | 364.00    |            | 2,551,715.87 |
| 29 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220072900076978 01 RELEVADOR POZO 01 TUXPAN AL BENEF EDWIN,SILVA/CASTILLO SU REF.0000076978 01 RELEVADOR                                                                                                                     |           |            |              |

000035

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

20 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | POZO 01 TUXPAN                 |           |           |              |
|        | 00005256781727924198           | 2,000.00  |           |              |
| 29 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA    |           |           |              |
|        | TFD REF.000020200728 POR       |           |           |              |
|        | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO |           |           |              |
|        | DE COMPENSACION                |           | 0.03      |              |
| 29 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220072900130431 GASTOS X COMP |           |           |              |
|        | MAT CONSULTORIO AL BENEF JUAN  |           |           |              |
|        | MANUEL GUZMAN/FLORES SU        |           |           |              |
|        | REF.0000130431 GASTOS X COMP   |           |           |              |
|        | MAT CONSULTORIO                |           |           |              |
|        | 00005256781677240199           | 6,891.56  |           |              |
| 29 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR |           |           |              |
|        | ORDEN DE GUILLERMO             |           |           |              |
|        | CTA.ORDENANTE                  |           |           |              |
|        | 014342920019312445 REF.7241651 |           |           |              |
|        | ISTP NP 1 CD GUZMAN RASTREO:   |           |           |              |
|        | 2020072940014 BET0000472416510 |           |           |              |
|        |                                |           | 23,350.33 |              |
| 29 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220072900174498 GASTOS POR    |           |           |              |
|        | COMPROB CHOFER AYTO AL BENEF   |           |           |              |
|        | JOSE GUADALUPE LARIOS/FLORES   |           |           |              |
|        | SU REF.0000174498 GASTOS POR   |           |           |              |
|        | COMPROB CHOFER AYTO            |           |           |              |
|        | 00005256782909252093           | 600.00    |           | 2,566,574.67 |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220073000049153 GASTOS X      |           |           |              |
|        | COMPROBAR AGUA POT AL BENEF    |           |           |              |
|        | EDWIN SILVA/CASTILLO SU        |           |           |              |
|        | REF.0000049153 GASTOS X        |           |           |              |
|        | COMPROBAR AGUA POT             |           |           |              |
|        | 00005256781727924198           | 2,000.00  |           |              |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0220073000052880 VIATICOS COM  |           |           |              |
|        | GDL REGIDOR HACIE AL BENEF     |           |           |              |
|        | ANGEL EDMUNDO GONZALEZ/DIMAS   |           |           |              |
|        | SU REF.0000052880 VIATICOS COM |           |           |              |
|        | GDL REGIDOR HACIE              |           |           |              |
|        | 00005256782995012393           | 624.00    |           |              |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8677    | 9,744.00  |           |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC          |           |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |           | 9,393.76  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC          |           |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |           | 6,481.35  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC          |           |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |           | 668.00    |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC          |           |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |           | 2,896.00  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC          |           |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |           | 36.00     |              |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8684    | 72,898.20 |           |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |           | 34,516.65 |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |           |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |           | 36,670.69 |              |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8679    | 55,848.49 |           |              |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8682    | 11,780.15 |           |              |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8681    | 8,672.47  |           |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC          |           |           |              |



**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|        | TAMAZULA JAL                   |              | 1,000.00  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |              |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |              | 1,413.80  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |              |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |              | 1,000.00  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |              |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |              | 500.00    |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.         |              |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                   |              | 500.00    |              |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8683    | 42,546.48    |           |              |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A           |              |           |              |
|        | SCOTIABANK AL BENEF. JOSE      |              |           |              |
|        | IVAN,CARLOS/CONTRERAS (DATO NO |              |           |              |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |              |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |              |           |              |
|        | 044342022035985009 CLAVE       |              |           |              |
|        | RASTREO 085901437634321200     |              |           |              |
|        | REF. 0300720 CONCRETO BACHEO   |              |           |              |
|        | DE CALLES TUXPAN MISMO DIA     | 10,370.40    |           |              |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |              |           |              |
|        | 0220073000152441 300720 AL     |              |           |              |
|        | BENEF INDUST DE PRODUCT LACT Y |              |           |              |
|        | DERIVADOS LOS CUATES SA C SU   |              |           |              |
|        | REF.0000300720 300720          |              |           |              |
|        | 00000000000005503321           | 1,035.50     |           |              |
| 30 JUL | TRASPASO REF.70127912759 AUT   |              |           |              |
|        | 54269 SER BCA ELEC.            |              | 1,035.50  |              |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |              |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF.             |              |           |              |
|        | MARIA,ISABELES/MARTINEZ (DATO  |              |           |              |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |              |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |              |           |              |
|        | 012404001021591631 CLAVE       |              |           |              |
|        | RASTREO 085901777884321208     |              |           |              |
|        | REF. 0300720 FINIQ UNIFORMES   |              |           |              |
|        | ASEO PUBLICO MISMO DIA         | 10,500.03    |           |              |
| 30 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA |              |           |              |
|        | QNA JUL 20 PC NUM DE           |              |           |              |
|        | AUTORIZACION 000063089009      | 102,427.95   |           |              |
| 30 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA |              |           |              |
|        | JUL 20 SEG PUB NUM DE          |              |           |              |
|        | AUTORIZACION 000063274009      | 221,054.41   |           |              |
| 30 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA |              |           |              |
|        | QNA JULIO ADMVO NUM DE         |              |           |              |
|        | AUTQORIZACION 000063455009     | 1,017,608.62 |           |              |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8680    | 14,630.74    |           | 1,079,944.98 |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |              |           |              |
|        | 0220073100065784 310720 AL     |              |           |              |
|        | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV      |              |           |              |
|        | SOFOM ENR SU REF.0000310720    |              |           |              |
|        | 310720 00000000000007985712    | 11,968.51    |           |              |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT |              |           |              |
|        | 65785 SER BCA ELEC.            |              |           |              |
|        | 000000000000                   | 2,706.97     |           |              |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |              |           |              |
|        | 0220073100065788 COMPLEM       |              |           |              |
|        | SALARIAL AUX EGRESOS AL BENEF  |              |           |              |
|        | REMIGIO,MORFIN/MORFIN SU       |              |           |              |
|        | REF.0000065788 COMPLEM         |              |           |              |
|        | SALARIAL AUX EGRESOS           |              |           |              |
|        | 00005256782671779190           | 1,460.16     |           |              |

**000030**

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                       | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 31 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL<br>BENEF. DIRECCION DE PENSIONES<br>DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO<br>POR ESTA INSTITUCION)                      |            |           |       |
|        | CTA BENEFICIARIO                                                                                                                               |            |           |       |
|        | 060320000971836353 CLAVE                                                                                                                       |            |           |       |
|        | RASTREO 085900657894321309                                                                                                                     |            |           |       |
|        | REF. 0310720 PAGO A PENS EDO                                                                                                                   |            |           |       |
|        | 2DA QNA JUL 20 MISMO DIA                                                                                                                       | 460,226.40 |           |       |
| 31 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF LA<br>GUADALUPANA CASA FUNERAL (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO |            |           |       |
|        | 012090001409745798 CLAVE                                                                                                                       |            |           |       |
|        | RASTREO 085900658024321307                                                                                                                     |            |           |       |
|        | REF. 0310720 DESC PAQ FUNER                                                                                                                    |            |           |       |
|        | 2DA QNA JUL 20 SP Y PC MISMO<br>DIA                                                                                                            | 200.00     |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT<br>67408 SER BCA ELEC                                                                                           |            |           |       |
|        | 000000000000                                                                                                                                   | 2,009.26   |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073100065787 310720 AL<br>BENEF FOMEPADE SAPI DE CV<br>SOFOM ENR SU REF.0000310720                                 |            |           |       |
|        | 310720 000000000000007985712                                                                                                                   | 5,080.04   |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073100098976 310720 AL<br>BENEF BRENDA VIERA/GONZALEZ SU                                                           |            |           |       |
|        | REF.0000310720 310720                                                                                                                          |            |           |       |
|        | 00000000000000608838                                                                                                                           | 76,374.52  |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073100098977 310720 AL<br>BENEF LUZ                                                                                |            |           |       |
|        | ROXANA,BAUTISTA/MARTINEZ SU                                                                                                                    |            |           |       |
|        | REF.0000310720 310720                                                                                                                          |            |           |       |
|        | 00000000000001470002                                                                                                                           | 7,637.47   |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073100098979 310720 AL<br>BENEF JOSE                                                                               |            |           |       |
|        | MANUEL,GUZMAN/FLORES SU                                                                                                                        |            |           |       |
|        | REF.0000310720 310720                                                                                                                          |            |           |       |
|        | 00000000000004158806                                                                                                                           | 67,903.12  |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073100098981 310720 AL<br>BENEF MARTHA                                                                             |            |           |       |
|        | LETICIA,GUZMAN/ALCARAZ SU                                                                                                                      |            |           |       |
|        | REF.0000310720 310720                                                                                                                          |            |           |       |
|        | 00000000000004039580                                                                                                                           | 6,974.04   |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073100098983 COMPLEM SALAR<br>ELEM P CIVIL AL BENEF EDGAR                                                          |            |           |       |
|        | LEOBARDO,CASILLAS/HINOJOSA SU                                                                                                                  |            |           |       |
|        | REF.0000098983 COMPLEM SALAR                                                                                                                   |            |           |       |
|        | ELEM P CIVIL                                                                                                                                   |            |           |       |
|        | 00005256783017248098                                                                                                                           | 953.37     |           |       |
| 31 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM<br>23 AL 29 DE JUL NUM DE                                                                                       |            |           |       |
|        | AUTORIZACION 000032450009                                                                                                                      | 62,761.49  |           |       |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.                                                                                                                           |            |           |       |



## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|        | 0220073100092630 310720 AL     |            |            |            |
|        | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV      |            |            |            |
|        | SOFOM ENR SU REF.0000310720    |            |            |            |
|        | 310720 000000000000007985712   | 791.51     |            |            |
| 31 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |            |            |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. ALFONSO     |            |            |            |
|        | ,HERNANDEZ /REYES (DATO NO     |            |            |            |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |            |            |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |            |            |            |
|        | 012414001514038772:CLAVE       |            |            |            |
|        | RASTREO 085901265654321304     |            |            |            |
|        | REF. 0310720 MANGUERA CAM      |            |            |            |
|        | ASEO 1514 AYTTO MISMO DIA      | 705.00     |            |            |
| 31 JUL | TRASPASO REF 70041591755 AUT.  |            |            |            |
|        | 59082 SER BCA ELEC.            |            | 500,000.00 |            |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0220073100266559 310720 AL     |            |            |            |
|        | BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL   |            |            |            |
|        | DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU |            |            |            |
|        | REF.0000310720 310720          |            |            |            |
|        | 00000000000000871412           | 277,916.40 |            |            |
| 31 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE   |            |            |            |
|        | AL BENEF.                      |            |            |            |
|        | SILVESTRE,BERNAL/FLORES (DATO  |            |            |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |            |            |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |            |            |            |
|        | 072090008001586000 CLAVE       |            |            |            |
|        | RASTREO 085902665614321300     |            |            |            |
|        | REF. 0310720 PAPELERIA         |            |            |            |
|        | IMPRESA AYTTO MISMO DIA        | 15,428.00  |            |            |
| 31 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE   |            |            |            |
|        | AL BENEF.                      |            |            |            |
|        | SILVESTRE,BERNAL/FLORES (DATO  |            |            |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |            |            |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |            |            |            |
|        | 072090008001586000 CLAVE       |            |            |            |
|        | RASTREO 085902665624321302     |            |            |            |
|        | REF. 0310720 PAPELERIA         |            |            |            |
|        | IMPRESA DIR SEG PUB AYTTO      |            |            |            |
|        | MISMO DIA                      | 11,018.53  |            |            |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0220073100240825 ALCOHOL COVID |            |            |            |
|        | 19 CONTINGENCIA AL BENEF       |            |            |            |
|        | REMIGIO,MORFIN/MORFIN SU       |            |            |            |
|        | REF.0000240825 ALCOHOL COVID   |            |            |            |
|        | 19 CONTINGENCIA                |            |            |            |
|        | 00005256782671779190           | 4,060.00   |            |            |
| 31 JUL | DOMI TELMEX                    |            |            |            |
|        | AUT DOMI 0000429876            |            |            |            |
|        | 3714174143                     | 2,097.00   |            |            |
| 31 JUL | DOMI TELMEX                    |            |            |            |
|        | AUT DOMI 0000429898            |            |            |            |
|        | 3714174886                     | 654.00     |            |            |
| 31 JUL | DOMI TELMEX                    |            |            |            |
|        | AUT DOMI 0000429899            |            |            |            |
|        | 3714175000                     | 399.00     |            |            |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS      |            |            |            |
|        | 45                             |            |            | 560,620.19 |

000037

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 6.00

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

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

||1.1|7DF04FCA-D368-42D8-B95C-0FBA3BA9324C|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|k+0P1ZqrP2k7Q9/Vk9dMQUYenElOmA0Ggf+ADS2VOy8JCrVFnGa6Ut0em7hCyuQBjVBZo4H4Py847NkSL32ssX8Tk3KF16DVgwsB108yc937SoC5qynRIKQpW+DDp4Nm+prAhTWEThFOjQF10zNaR4H7txo9VL9ZwHN6zZ/bdX2nXFnxfagIi+bz6pVFyt81IzyAYv2gJ51XgTnz8MPzr9XlWux71mXSLWET+RDtAF31Hb7a93s068q4jmgcu0sAmHYWVOWPeTYpWbOjNWFxSxHrK1IoEPDj3zZzxHMaFnkOpDMr7Re4JhB3Wehsh4iPzBSeBTfYH3guN6kIwrQ==|00001000000407058485|nEmFOJmptfZKAYMt9PxrKmtS1renF1NzP3O3sig8mKQG3oFHHKnybgir7sQVCiW5F2PifR9f+ZyvFA+BWS/1RrpRenPz6j7htWj9PjQvByJXS1haM1kPSeaGekd8NXjFur5u1srgeEp6JRuWykgOnxSa2zpIehlucW0MaS0xrRSS3OP0UWwlggqd9+esh7cfRc6Ra8Bj9cXerXVx3euZEr2RMD87Z0tPTDLQy2ox41USibr0XhTRDM9XQwiK7g36m9WlhhnY8+Vcfdc1B/ftJSMABPPy/oU+KnWrmkLiw5gxePSu214bIN4jvN9tab75n/UITtpeQyWYDjh4eMrw==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



k+0P1ZqrP2k7Q9/Vk9dMQUYenElOmA0Ggf+ADS2VOy8JCrVFnGa6Ut0em7hCyuQBjVBZo4H4Py847NkSL32ssX8Tk3KF16DVgwsB108yc937SoC5qynRIKQpW+DDp4Nm+prAhTWEThFOjQF10zNaR4H7txo9VL9ZwHN6zZ/bdX2nXFnxfagIi+bz6pVFyt81IzyAYv2gJ51XgTnz8MPzr9XlWux71mXSLWET+RDtAF31Hb7a93s068q4jmgcu0sAmHYWVOWPeTYpWbOjNWFxSxHrK1IoEPDj3zZzxHMaFnkOpDMr7Re4JhB3Wehsh4iPzBSeBTfYH3guN6kIwrQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

nEmFOJmptfZKAYMt9PxrKmtS1renF1NzP3O3sig8mKQG3oFHHKnybgir7sQVCiW5F2PifR9f+ZyvFA+BWS/1RrpRenPz6j7htWj9PjQvByJXS1haM1kPSeaGekd8NXjFur5u1srgeEp6JRuWykgOnxSa2zpIehlucW0MaS0xrRSS3OP0UWwlggqd9+esh7cfRc6Ra8Bj9cXerXVx3euZEr2RMD87Z0tPTDLQy2ox41USibr0XhTRDM9XQwiK7g36m9WlhhnY8+Vcfdc1B/ftJSMABPPy/oU+KnWrmkLiw5gxePSu214bIN4jvN9tab75n/UITtpeQyWYDjh4eMrw==

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

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001010100790174829604                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 7DF04FCA-D368-42D8-B95C-0FBA3BA9324C   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

|                 |                                  |                 |        |               |                        |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------------|
|                 |                                  | <b>Subtotal</b> |        | <b>\$6.00</b> |                        |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad        | 1      | Clave Unidad  | E48-Unidad de servicio |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario  | \$6.00 | Importe       | \$6.00                 |

**IMPUESTOS**

|      |        |                  |         |               |     |
|------|--------|------------------|---------|---------------|-----|
|      |        | <b>Total IVA</b> |         | <b>\$0.96</b> |     |
| Base | \$6.00 | Impuesto         | 002-IVA | Tasa          | 16% |
|      |        | Importe          | \$0.96  |               |     |

**Total Importe \$6.96**

000038

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**

**10 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020**

| Fecha  | Pago a                                               | Referencia con el Emisor | RFC Emisor   | Monto      |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| Jul 13 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00244902 | 3714173539               | TME840315KT6 | \$1,731.00 |
| Jul 13 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00244892 | 3714172085               | TME840315KT6 | \$1,421.00 |
| Jul 13 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00244907 | 3714174317               | TME840315KT6 | \$549.00   |
| Jul 13 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00244900 | 3714173170               | TME840315KT6 | \$726.00   |
| Jul 13 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00244909 | 3714175408               | TME840315KT6 | \$549.00   |
| Jul 13 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00244904 | 3714173920               | TME840315KT6 | \$1,596.00 |
| Jul 13 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00244908 | 3714174359               | TME840315KT6 | \$550.00   |
| Jul 31 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00429896 | 3714174886               | TME840315KT6 | \$654.00   |
| Jul 31 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00429876 | 3714174143               | TME840315KT6 | \$2,097.00 |
| Jul 31 | TELEFONOS DE MEXICO SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 00429899 | 3714175000               | TME840315KT6 | \$399.00   |

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@cibanamex.com](mailto:resuelve@cibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMES**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@cibanamex.com](mailto:resuelvepymes@cibanamex.com)

RFC: BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le pueda generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.cibanamex.com](http://www.cibanamex.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

 En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.cibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.cibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000039

1 de Agosto de 2020

## Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers.

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 311 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

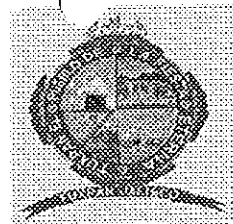
000040

## Glosario de Abreviaturas

|                    |                            |                   |                            |              |                                             |
|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER                | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| AÑO                | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL                | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM                | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT       | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT                | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER              | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF              | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC               | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA                | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR              | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET              | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORNEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS               | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF              | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| DESE               | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE                | BANCANET EMPRESARIAL       | GTO5              | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET               | BANCA NET PERSONAL         | H2MDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF              | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                  | CAJERO                     | HORIZNT+          | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO             | CHEQUE                     | H2DIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS           | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA            | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA  | CON TARJETA                | IMP.MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ                | CAJERO                     | IMP.ME            | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC                | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB                | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES              | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF             | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                 | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO                | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH. DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI               | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH                 | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM                | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS   | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS         | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT            | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS      | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                 | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                 | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA                | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.            | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS               | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO                | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO               | CENTRO                     | MOVS/MOVTS        | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED               | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE                | CUENTA                     | NET               | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE                | CLAVE                      | No.               | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT          | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION        | UD'S         | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP                | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/ DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL              | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                  | X            | POR                                         |
| DEVUEL             | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                 | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT              | DIGITEM                    | POTES             | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS           | DISPOSICION                | PENEX             | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLLS           | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC                | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM                | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT                | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                 |              |                                             |

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

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1ERO. AL 31 DE JULIO DEL 2020

BANAMEX

CTA 3463632

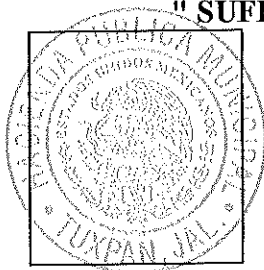
AGUAS NEGRAS

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR        | 1,394,840.14 |
| (+) DEPOSITOS         | 51,432.11    |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS |              |
| (-) COMISIONES        |              |
| DIF B CO              |              |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| SALDO EN CHEQUERA | 1,446,272.25 |
| (-) DEP. NO CONS. | 14,842.56    |
| (+) DIF           | 0.97         |

|                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| SALDO EN BANCOS | \$ | 1,431,430.66 |
|-----------------|----|--------------|

ATENTAMENTE  
CD. TUXPAN JALISCO, 31 JULIO 2020  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"



Hacienda Publica  
Municipal

CP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

| Depto. | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|--------|---------|--------|----------|---------------|
| GRESO  | atv     | FJGG   | FJGG     |               |
|        |         |        |          |               |

000041

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

000042

| Cuenta           | Fecha    | Tipo | Número                       | Nombre                    | Concepto     | Referencia | Cargos    | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|----------|------|------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-002-000-000 |          |      |                              | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Negras |            |           | Saldo inicial : | 1,394,840.14  |       |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1    | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,730.63  |                 | 1,396,570.77  |       |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1    | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,672.95  |                 | 1,398,243.72  |       |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 398.24    |                 | 1,398,641.96  |       |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 2,967.00  |                 | 1,401,608.96  |       |
| 03/Jul/2020      | Ingresos | 3    | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 2,065.66  |                 | 1,403,674.62  |       |
| 03/Jul/2020      | Ingresos | 3    | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 693.93    |                 | 1,404,368.55  |       |
| 06/Jul/2020      | Ingresos | 4    | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,350.37  |                 | 1,405,718.92  |       |
| 06/Jul/2020      | Ingresos | 4    | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 354.50    |                 | 1,406,073.42  |       |
| 07/Jul/2020      | Ingresos | 5    | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,600.02  |                 | 1,407,673.44  |       |
| 08/Jul/2020      | Ingresos | 6    | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,909.09  |                 | 1,409,582.53  |       |
| 09/Jul/2020      | Ingresos | 7    | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 355.15    |                 | 1,409,937.68  |       |
| 09/Jul/2020      | Ingresos | 7    | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 558.01    |                 | 1,410,495.69  |       |
| 10/Jul/2020      | Ingresos | 8    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 842.02    |                 | 1,411,337.71  |       |
| 13/Jul/2020      | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 782.88    |                 | 1,412,120.59  |       |
| 13/Jul/2020      | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,912.08  |                 | 1,414,032.67  |       |
| 14/Jul/2020      | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 5,248.73  |                 | 1,419,281.40  |       |
| 14/Jul/2020      | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,085.22  |                 | 1,420,366.62  |       |
| 15/Jul/2020      | Ingresos | 12   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 4,027.68  |                 | 1,424,394.30  |       |
| 16/Jul/2020      | Ingresos | 13   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 591.20    |                 | 1,424,985.50  |       |
| 16/Jul/2020      | Ingresos | 13   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 905.67    |                 | 1,425,891.17  |       |
| 17/Jul/2020      | Ingresos | 14   | INGRESOS DEL DIA 17 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 2,223.41  |                 | 1,428,114.58  |       |
| 20/Jul/2020      | Ingresos | 15   | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,527.91  |                 | 1,429,642.49  |       |
| 21/Jul/2020      | Ingresos | 16   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,627.03  |                 | 1,431,269.52  |       |
| 22/Jul/2020      | Ingresos | 17   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 2,383.58  |                 | 1,433,653.10  |       |
| 23/Jul/2020      | Ingresos | 18   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 4,164.87  |                 | 1,437,817.97  |       |
| 24/Jul/2020      | Ingresos | 19   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,187.11  |                 | 1,439,005.08  |       |
| 27/Jul/2020      | Ingresos | 20   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,057.32  |                 | 1,440,062.40  |       |
| 28/Jul/2020      | Ingresos | 21   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 2,774.98  |                 | 1,442,837.38  |       |
| 29/Jul/2020      | Ingresos | 22   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 1,092.38  |                 | 1,443,929.76  |       |
| 30/Jul/2020      | Ingresos | 23   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 194.59    |                 | 1,444,124.35  |       |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 24   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. | INGRESOS                  |              |            | 2,147.90  |                 | 1,446,272.25  |       |
| Total:           |          |      |                              |                           |              |            | 51,432.11 | 0.00            | 1,446,272.25  |       |
| Total:           |          |      |                              |                           |              |            | 51,432.11 | 0.00            | 1,446,272.25  |       |

000043

**El Banco Nacional de México**

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

0000363

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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901752298         | \$1,384,560.17 | \$1,431,430.66       |
| CLABE Interbancaria               | 002404700334636329 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

**CONTRATO** 7901752298  
**Saldo Anterior** \$1,384,560.17  
( + ) 29 Depósitos \$46,870.49  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020** \$1,431,430.66

**Saldo Promedio** \$1,412,331.87  
**Días Transcurridos** 31  
**Cheques Girados** 0  
**Cheques Exentos** 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3463632

| RETIROS | DEPOSITOS   |
|---------|-------------|
| \$0.00  | \$46,870.49 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                |         |           | 1,384,560.17 |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 3,109.48  |              |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,346.28  |              |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 3,358.84  |              |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 175.97    |              |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,045.79  |              |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,244.60  | 1,394,841.11 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |

000044



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | JAL                           |         | 1,672.95  | 1,396,514.06 |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 398.24    | 1,396,912.30 |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 2,065.68  |              |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,350.37  | 1,400,328.33 |
| 08 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,600.02  | 1,401,928.35 |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 2,967.00  |              |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 693.93    | 1,405,589.28 |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,909.09  |              |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 558.01    |              |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 355.15    | 1,408,411.53 |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,912.08  |              |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 842.02    | 1,411,165.63 |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 782.88    | 1,411,948.51 |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 354.50    |              |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 5,248.73  | 1,417,551.74 |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,730.63  | 1,419,282.37 |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 591.20    |              |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 1,085.22  |              |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |              |
|        | JAL                           |         | 4,027.68  | 1,424,986.47 |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 905.67    |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 1,527.91  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 2,383.58  |              |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |              |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 1,627.03  | 1,431,430.66 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PYMES**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM940516VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex 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*

000048

1 de Agosto de 2020

## Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

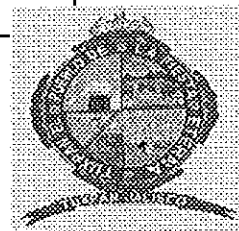
000046

## Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                   |                            |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O               | AÑO                        | EDÓ DE CIA        | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVO/EFO | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                | RI           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                    | REPOSIC      | REPOSICIÓN                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BNDX/BNM          | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS              | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORIZONT          | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | SAVIO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORIZNT+          | HORIZONTE PLUS             | S/FOH        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMPMH             | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMPME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPT              | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CEB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IYA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                      | YC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVITOS      | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION        | UDIS         | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                  | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | POTES             | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PENEX             | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                 |              |                                             |

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**



**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**BANAMEX**

**1ro. AL 31 DE JULIO 2020**

**CTA 3463640**

**CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA**

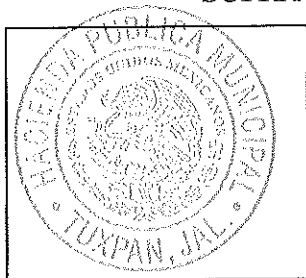
|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 219,982.24 |
| (+) DEPOSITOS        | 7,714.80   |
| (+) BONIFICACIONES   |            |
| (-) COM. CHEQUE CAJA |            |
| (-) CHEQUE           |            |

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO CHEQUERA | 227,697.04 |
|----------------|------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| (-) DEPOSITOS | 2,226.40 |
| (-) DIF BCO   | 0.01     |

|              |            |
|--------------|------------|
| SALDO BANCOS | 225,470.63 |
|--------------|------------|

**A T E N T A M E N T E**  
**CD TUXPAN JALISCO 31 DE JULIO O 2020**  
**SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION**



**Sello Hacienda Publica  
Municipal**

**CP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**  
**Encargado de Hacienda Publica Municipal.**

| <b>Depto.</b>  | <b>Realiza</b> | <b>Reviso</b> | <b>Autorizo</b> | <b>Observaciones</b> |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| <b>EGRESOS</b> | atv            | FJGG          | FJGG            |                      |

000047



| Cuenta           | Fecha    | Tipo | Número                       | Nombre                    | Concepto      | Referencia | Cargos   | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|----------|------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-005-000-000 |          |      |                              | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2012 |            |          | Saldo inicial : | 219,982.24    |       |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1    | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 259.59   |                 | 220,241.83    |       |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1    | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 250.94   |                 | 220,492.77    |       |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 59.74    |                 | 220,552.51    |       |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2    | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 445.05   |                 | 220,997.56    |       |
| 03/Jul/2020      | Ingresos | 3    | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 309.85   |                 | 221,307.41    |       |
| 03/Jul/2020      | Ingresos | 3    | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 104.09   |                 | 221,411.50    |       |
| 06/Jul/2020      | Ingresos | 4    | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 202.55   |                 | 221,614.05    |       |
| 06/Jul/2020      | Ingresos | 4    | INGRESOS DEL DIA 06 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 53.17    |                 | 221,667.22    |       |
| 07/Jul/2020      | Ingresos | 5    | INGRESOS DEL DIA 07 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 240.00   |                 | 221,907.22    |       |
| 08/Jul/2020      | Ingresos | 6    | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 286.36   |                 | 222,193.58    |       |
| 09/Jul/2020      | Ingresos | 7    | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 53.27    |                 | 222,246.85    |       |
| 09/Jul/2020      | Ingresos | 7    | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 83.70    |                 | 222,330.55    |       |
| 10/Jul/2020      | Ingresos | 8    | INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 126.30   |                 | 222,456.85    |       |
| 13/Jul/2020      | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 117.43   |                 | 222,574.28    |       |
| 13/Jul/2020      | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 286.81   |                 | 222,861.09    |       |
| 14/Jul/2020      | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 787.31   |                 | 223,648.40    |       |
| 14/Jul/2020      | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 162.78   |                 | 223,811.18    |       |
| 15/Jul/2020      | Ingresos | 12   | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 604.15   |                 | 224,415.33    |       |
| 16/Jul/2020      | Ingresos | 13   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | INGRESOS                  |               |            | 88.68    |                 | 224,504.01    |       |
| 16/Jul/2020      | Ingresos | 13   | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | INGRESOS                  |               |            | 135.85   |                 | 224,639.86    |       |
| 17/Jul/2020      | Ingresos | 14   | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..  | INGRESOS                  |               |            | 333.51   |                 | 224,973.37    |       |
| 20/Jul/2020      | Ingresos | 15   | INGRESOS DEL DIA 20 DE JU..  | INGRESOS                  |               |            | 229.19   |                 | 225,202.56    |       |
| 21/Jul/2020      | Ingresos | 16   | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 244.05   |                 | 225,446.61    |       |
| 22/Jul/2020      | Ingresos | 17   | INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 357.54   |                 | 225,804.15    |       |
| 23/Jul/2020      | Ingresos | 18   | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 624.73   |                 | 226,428.88    |       |
| 24/Jul/2020      | Ingresos | 19   | INGRESOS DEL DIA 24 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 178.07   |                 | 226,606.95    |       |
| 27/Jul/2020      | Ingresos | 20   | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 158.60   |                 | 226,765.55    |       |
| 28/Jul/2020      | Ingresos | 21   | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 416.25   |                 | 227,181.80    |       |
| 29/Jul/2020      | Ingresos | 22   | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 163.86   |                 | 227,345.66    |       |
| 30/Jul/2020      | Ingresos | 23   | INGRESOS DEL DIA 30 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 29.19    |                 | 227,374.85    |       |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 24   | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. | INGRESOS                  |               |            | 322.19   |                 | 227,697.04    |       |
| Total:           |          |      |                              |                           |               |            | 7,714.80 | 0.00            | 227,697.04    |       |
| Total:           |          |      |                              |                           |               |            | 7,714.80 | 0.00            | 227,697.04    |       |

000048

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

0000364



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

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901754088         | \$218,440.08   | \$225,470.63         |
| CLABE Interbancaria               | 002404700334636400 |                |                      |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO                            | 7901754088          |
| Saldo Anterior                      | \$218,440.08        |
| ( + ) 29 Depósitos                  | \$7,030.55          |
| ( - ) 0 Retiros                     | \$0.00              |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> | <b>\$225,470.63</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$222,605.82 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

| RETIROS | DEPOSITOS  |
|---------|------------|
| \$0.00  | \$7,030.55 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                    |         |           | 218,440.08 |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL |         | 466.42    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL |         | 201.94    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL |         | 503.83    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL |         | 26.40     |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL |         | 156.87    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL |         | 186.69    | 219,982.23 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN     |         |           |            |

000049

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 6

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
|        | JAL                           |         | 250.94    | 220,233.17 |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 69.74     | 220,292.91 |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 309.85    |            |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 202.55    | 220,805.31 |
| 08 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 240.00    | 221,045.31 |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 446.05    |            |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 104.09    | 221,594.45 |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 286.36    |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 83.70     |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 53.27     | 222,017.78 |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 286.81    |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 126.30    | 222,430.89 |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 117.43    | 222,548.32 |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 53.17     |            |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 787.31    | 223,388.80 |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 259.59    | 223,648.39 |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 88.65     |            |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 162.78    |            |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 604.15    | 224,504.00 |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |            |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 135.85    |            |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |            |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 229.19    |            |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |            |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 357.54    |            |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |         |           |            |
|        | TAMAZULA JAL                  |         | 244.05    | 225,470.63 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 296 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMES**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**¡IMPORTANTE!**

\* Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, llene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex 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*

000050

1 de Agosto de 2020

## Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguiridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguiridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

000051

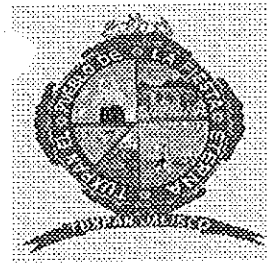


## Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                   |                            |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O               | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIV/EFYO | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                | RI           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUDE              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | I/PLAZA           | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                    | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS              | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | Salvo BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHQ            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMPJMN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMPME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | INT FA/INT FALL   | INTENTOS FALIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CHS/FONDOS   | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IYA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                  | TD.          | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT / CONS    | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | NOVS/MOVTOS       | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                     | TXH          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION        | UD'S         | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                  | X.           | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDIES             | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                 |              |                                             |

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**



**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo  
BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

1ro AL 31 DE JULIO 2020

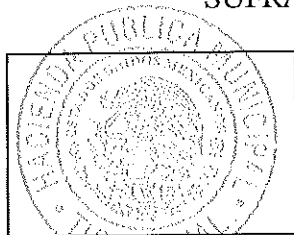
|                  |              |
|------------------|--------------|
| SALDO INICIAL    | 4,022,425.36 |
| MAS DEPOSITOS    |              |
| MENOS CHEQUES    | 500,000.00   |
| MENOS COMISIONES |              |

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO CHEQUERA | 3,522,425.36 |
|----------------|--------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (-) DEPOSITOS           |      |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 0.00 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| SALDO BANCOS | 3,522,425.36 |
|--------------|--------------|

**A T E N T A M E N T E**  
CD. TUXPAN 31 DE JULIO 2020  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

CP FRANCISCO JAVIER GLZ GUERRERO

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

| Depto.  | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|---------|--------|----------|---------------|
| EGRESOS | atv     | FJGG   | FJGG     |               |

000052

| Cuenta           | Fecha   | Tipo | Número | Nombre                      | Concepto      | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|---------|------|--------|-----------------------------|---------------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-006-000-000 |         |      |        | Banamex cta. 7004-1591755   | Aguinaldos cc |            |        | Saldo inicial : | 4,022,425.36  |       |
| 13/Jul/2020      | Egresos |      | 77     | TRASF CTA CTE A AGUINALD..  | ...           |            | 0.00   |                 | 4,022,425.36  |       |
| 31/Jul/2020      | Egresos |      | 187    | TRASF CTA CTE A CTA AGUIN.. | TRASF31JUL    |            |        | 500,000.00      | 3,522,425.36  |       |
|                  |         |      |        |                             | Total:        |            | 0.00   | 500,000.00      | 3,522,425.36  |       |
| Total:           |         |      |        |                             |               |            | 0.00   | 500,000.00      | 3,522,425.36  |       |

000053

**El Banco Nacional de México**

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

0000366



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7919884810         | \$4,022,425.36 | \$3,522,425.36       |
| CLABE Interbancaria               | 002404700415917556 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO                            | 7919884810            |
| Saldo Anterior                      | \$4,022,425.36        |
| ( + ) 0 Depósitos                   | \$0.00                |
| ( - ) 1 Retiro                      | \$500,000.00          |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> | <b>\$3,522,425.36</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio     | \$4,006,296.32 |
| Días Transcurridos | 31             |
| Cheques Girados    | 0              |
| Cheques Exentos    | 0              |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 1591755

| RETIROS      | DEPOSITOS |
|--------------|-----------|
| \$500,000.00 | \$0.00    |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |            |           | 4,022,425.36 |
| 31 JUL | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. |            |           |              |
|        | 59082 SER BCA ELEC.            | 500,000.00 |           | 3,522,425.36 |

**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"

000054

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226-1111, del Interior de la República: 01-800-

111-1122

EUA y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@cibanamex.com](mailto:resuelve@cibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226-8867, del Interior de la República: 01-800-

111-2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@cibanamex.com](mailto:resuelvepymes@cibanamex.com)

RFC: BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.cibanamex.com](http://www.cibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIOEl 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.cibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.cibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

## Aviso Importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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  
EU 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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Bahamex.

000055



## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos."
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor  
contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00  
horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

# Glosario de Abreviaturas

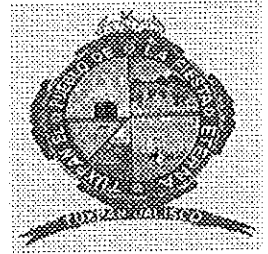
|                   |                            |                  |                             |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO              | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| AÑO               | AÑO                        | EDO DE CIA       | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVO    | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR      | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP              | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP              | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI              | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT             | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT              | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA          | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID              | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS             | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA        | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR              | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT              | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN              | GENERACION                  | RET          | RETROS                                      |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2            | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI            | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS             | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS          | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT          | FONDO DE DINERO IBANAMEX    | S.B.C.       | Salvo Buen Cobro                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+          | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA            | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE              | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP              | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP.MH           | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.ME           | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE            | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL   | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL          | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT              | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB             | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCCO/INTERBAN | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST             | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS             | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS         | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA              | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.             | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M.DIA            | MISMO DIA                   | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA(S)                | M.N.             | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE         | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CIR               | CENTRO REPARTO             | MED              | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN              | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS             | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD              | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV              | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVITOS     | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG              | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS   | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET              | BANCANET                    | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.              | NUMERO                      | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.         | NUMERO DE INVERSION         | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.         | NUMERO DE SUCURSAL          | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI             | NOMINA BANAMEX              | VIO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER             | OPERACION                   | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS            | PAGOS INTERBANCARIOS        |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ              | PAQUETE                     |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDES             | PENDIENTES                  |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PENEX            | PETROLEOS MEXICANOS         |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT    | PENDIENTE                   |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM             | PERMANENTE                  |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT         | PREVENCION AUTOMATICA       |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG             | PROGRAMADO                  |              |                                             |

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

000056



# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
**BANAMEX**

1ro AL 31 DE JULIO 2020

7004 895580

CTA. CASAS CAMINO REAL

SALDO ANTERIOR

874,499.84

(+) DEPOSITOS.

42,865.96

(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS

(-) COMISION

(-) CHEQUE DE CAJA

SALDO CHEQUERA

917,365.80

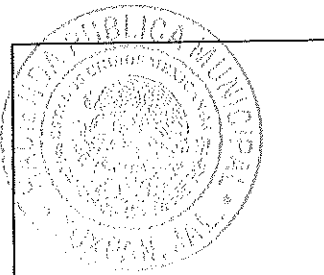
SALDO BANCOS

917,365.80

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE JULIO 2020

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

CP FCO.JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

| Depto.  | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|---------|--------|----------|---------------|
| EGRESOS | atv     | FJGG   | FJGG     |               |

000057

| Cuenta<br>Fecha  | Tipo     | Número   | Nombre<br>Concepto       | Referencia        | Cargos    | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| 1112-048-000-000 |          |          | Banamex cta. 7004-895580 | casas camino real |           | Saldo inicial : | 874,499.84             |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 31 JULIO | ABONOS BENEFICIARI...    | DEPOSITOS         | 42,865.96 |                 | 917,365.80             |
|                  |          |          |                          | Total:            | 42,865.96 | 0.00            | 917,365.80             |
| Total:           |          |          |                          |                   | 42,865.96 | 0.00            | 917,365.80             |

000058

**El Banco Nacional de México**

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



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7911399726         | \$874,499.84   | \$917,365.80         |
| CLABE Interbancaria               | 002404700408955800 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO                            | 7911399726          |
| Saldo Anterior                      | \$874,499.84        |
| ( + ) 53 Depósitos                  | \$42,865.96         |
| ( - ) 0 Retiros                     | \$0.00              |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> | <b>\$917,365.80</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$901,604.43 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 895580

| RETIROS | DEPOSITOS   |
|---------|-------------|
| \$0.00  | \$42,865.96 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                |         |           | 874,499.84 |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |

000059



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 7

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| 01 JUL | JAL                            |         | 402.50    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL    |         |           |            |
|        | CANTERA MARTINEZ JOSE DE JESUS |         | 1,348.08  |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 1,348.08       |         |           |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 1,551.28  |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 405.00    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 405.00    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 405.00    |            |
| 01 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 405.00    | 881,836.70 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 1,508.76  |            |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 800.00    | 884,145.46 |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 418.00    |            |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 1,000.00  | 885,563.46 |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 390.00    | 885,953.46 |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 390.00    | 886,343.46 |
| 13 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL    |         |           |            |
|        | NELIDA ARACELI ARELLANO DEL    |         |           |            |
|        | VIENTO                         |         | 1,800.00  |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 1,800.00       |         |           |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 2,500.00  |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 400.00    |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 7,644.94  |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 500.00    | 899,188.40 |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 402.50    |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 2,503.66  |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 449.50    |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 449.50    | 902,993.56 |
| 15 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 1,000.00  | 903,993.56 |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 3,234.74  |            |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 402.50    | 907,630.80 |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 402.50    | 908,033.30 |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 1,000.00  | 909,033.30 |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |
|        | JAL                            |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |         |           |            |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 21 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    | 913,863.30 |
| 22 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 390.00    |            |
| 22 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    | 914,655.80 |
| 23 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 400.00    | 915,055.80 |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 700.00    | 915,755.80 |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    |            |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 402.50    | 917,365.80 |

## 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"

000060

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORAJO  
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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

## Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

#### Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

#### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

#### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

##### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000061

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor  
contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00  
horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

# Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                 |                            |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO             | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O               | AÑO                        | EDO DE CIA      | ESTADO DE CUENTA           | PIOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVO   | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP             | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP             | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI             | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT            | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT             | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID             | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA       | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR             | FORNEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN             | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| DESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI           | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GROS            | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORIZONT        | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORIZNT+        | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA           | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP             | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP.MN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE           | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT             | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB            | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST            | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS            | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.            | LINEA DE CREDITO           | TY CH        | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA           | MISMO DIA                  | ID.          | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT / CONS    | CONSULTA (S)               | M.N.            | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE        | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED             | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN             | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CIA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MEHS            | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD             | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV             | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVITOS    | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG             | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | RET             | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION        | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX             | VIO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                  | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDES            | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PENEX           | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG            | PROGRAMADO                 |              |                                             |

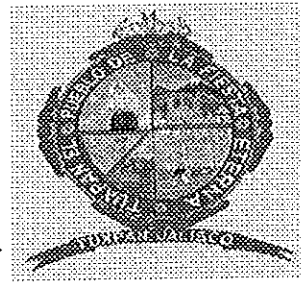
La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000062





# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
**BANAMEX**

1ro. AL 31 DE JULIO 2020

CTA 7009 1734417

CTA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA

SALDO ANTERIOR 35,651.22

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES

(+) INTERES 7.44

(-) COMISIONES BCO

SALDO CHEQUERA 35,658.66

DIF BCO

SALDO BANCOS 35,658.66

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE JULIO DEL 2020

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

CP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

| Depto.  | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|---------|--------|----------|---------------|
| EGRESOS | atv     | FJGG   | FJGG     |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

000063

| Cuenta           | Nombre   | Referencia                    | Cargos                | Abonos          | Saldo Inicial |
|------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Fecha            | Tipo     | Número                        | Concepto              |                 | Saldo         |
| 1112-112-000-000 |          | Banamex 7009 1734417          | Talleres Casa Cultura | Saldo inicial : | 35,651.22     |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 41 JULIO INTERES CTA TALLER.. | INGRESOS              |                 | 35,658.66     |
|                  |          | Total:                        | 7.44                  | 0.00            | 35,658.66     |
| Total:           |          |                               | 7.44                  | 0.00            | 35,658.66     |

000064

**El Banco Nacional de México**

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

0000066  
  
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 CLL MIGUEL HIDALGO 7  
 TUXPAN CENTRO CHM  
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | \$7.44    |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8042968932         | \$35,651.22    | \$35,658.66          |
| CLABE Interbancaria               | 002404700917344177 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

**CONTRATO** 8042968932  
**Saldo Anterior** \$35,651.22  
 ( + ) 1 Depósito \$7.44  
 ( - ) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020** \$35,658.66

**Saldo Promedio** \$35,651.22  
**Días Transcurridos** 31  
**Tasa Bruta** 0.24%  
 (Expresada en términos anuales)  
**Tasa Neta** 0.24%  
 (Expresada en términos anuales)  
**Impuesto Retenido** \$0.00  
**Intereses Pagados** \$7.44  
**Interés Bruto Pagado** \$7.44  
**Cheques Girados** 0  
**Cheques Exentos** 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 1734417

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00  | \$7.44    |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|----------------|---------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR |         |           | 35,651.22 |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO |         | 7.44      | 35,658.66 |

000066

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11802E4C79-8D56-4BB2-A34F-6FB67C41E598|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|VITp4hMU+ddPF007b1FwwXn2rJscbccc+ClEdQGv/kE8M6SoM/hnX1WFE/o7+pzAydwtYvHC+cukNJpbSywniclf0p54xH/BaPEWQQtE1o33vMeWjCAWwrI091yxGxUpbwWpLQUgmVx4/FJJAhoIpOoe1VerAaOU64CLj7b7Fh8mX19Gk0VEHHEKPSYjScXx1mcQZNUAuWhNX9OUwAPZnZmOmQfjkk+YhL/vK1KTQRdsF5YdTlIqxxGnO7vQH5OzkhFAeDpKhVKUYVcAVj1DqNgcQfZ7YpeLuWcPmjvIBh1zp6LuZy5oNGYDGIooZvTcEVS9oqlFd7ac5JQhXy74JA==|00001000000407058485|X41yLiVhwDlnZH8yHqWM+rhz+kg86BH5FQp2bWtz48oIFL8BMGe1NatKXj+/Nb2dVkJL11ZLLVY1jORNFQOnRGD02oDEzUEKYoYFQx/mq6VJUuTIPNJ8QQOYUfgEP3Okgyfz1FeEROIL2aKpb7ka0Fu0CTn7XHcf9y0du7/YSmS0oUEWscpxxrcuIJeD+FEIdIqyyAJF1tsGomv5Lc8g+CERJ1q0JhnNe0jHFJgDbVB6Tne+ufVvrGu2XgLCQMq1EChoJ30QT6RWnnuGziqRQNBPEfpGdKytS1WvgFV4/MYcStlGeem9CtVdCESAgmkoX+gmEeQIwyibehvm4Qsg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



VITp4hMU+ddPF007b1FwwXn2rJscbccc+ClEdQGv/kE8M6SoM/hnX1WFE/o7+pzAydwtYvHC+cukNJpbSywniclf0p54xH/BaPEWQQtE1o33vMeWjCAWwrI091yxGxUpbwWpLQUgmVx4/FJJAhoIpOoe1VerAaOU64CLj7b7Fh8mX19Gk0VEHHEKPSYjScXx1mcQZNUAuWhNX9OUwAPZnZmOmQfjkk+YhL/vK1KTQRdsF5YdTlIqxxGnO7vQH5OzkhFAeDpKhVKUYVcAVj1DqNgcQfZ7YpeLuWcPmjvIBh1zp6LuZy5oNGYDGIooZvTcEVS9oqlFd7ac5JQhXy74JA==

SELLO DIGITAL SAT

X41yLiVhwDlnZH8yHqWM+rhz+kg86BH5FQp2bWtz48oIFL8BMGe1NatKXj+/Nb2dVkJL11ZLLVY1jORNFQOnRGD02oDEzUEKYoYFQx/mq6VJUuTIPNJ8QQOYUfgEP3Okgyfz1FeEROIL2aKpb7ka0Fu0CTn7XHcf9y0du7/YSmS0oUEWscpxxrcuIJeD+FEIdIqyyAJF1tsGomv5Lc8g+CERJ1q0JhnNe0jHFJgDbVB6Tne+ufVvrGu2XgLCQMq1EChoJ30QT6RWnnuGziqRQNBPEfpGdKytS1WvgFV4/MYcStlGeem9CtVdCESAgmkoX+gmEeQIwyibehvm4Qsg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100804298893204                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 802E4C79-8D56-4BB2-A34F-6FB67C41E598   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000066

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 46 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: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 888 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, llénas 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor, llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHOORRO  
BANCARIOEl 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**En Banamex los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

## Aviso Importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

#### Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

#### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

#### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

##### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 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: +52 800 III 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000067



## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\* Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\* Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

# Glosario de Abreviaturas

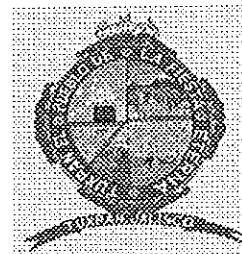
|                   |                            |                   |                             |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O               | AÑO                        | EDO DE CIA        | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVE/FVO | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                 | RI           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                  | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BHM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS              | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX    | S.B.C.       | SAVIO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMPMN             | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMPME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CHS/FONDOS   | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                   | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA(S)                | M.N.              | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVITOS      | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS   | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                    | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                      | TXH          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION         | UDIS         | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL          | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX              | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                   | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS        |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                     |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | POTES             | PENDIENTES                  |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS         |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                   |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                  |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCIÓN AUTOMATICA       |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                  |              |                                             |

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

000068



# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

**Correspondiente al Periodo**  
**BANAMEX 7012 7912899**

1ro AL 31 JULIO 2020

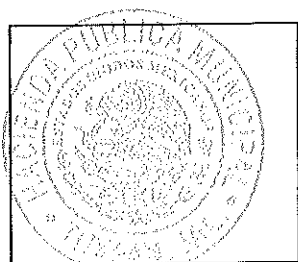
### CTA. 5ta. ETAPA PANTEON

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| SALDO INICIAL         | 376,552.15 |
| (+) DEPOSITOS.        | 75,907.34  |
| (+) INTERESES         | 109.01     |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 34,046.00  |
| (+) BONIFICACIONES    |            |
| (-) COMISIONES        |            |
| SALDO CHEQUERA        | 418,522.50 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| (-) DEP NO CONSIDERADOS | 21,402.35 |
|-------------------------|-----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| SALDO BANCOS | 397,120.15 |
|--------------|------------|

**A T E N T A M E N T E**  
CD. TUXPAN, JALISCO 31 JULIO 2020  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

CP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

| Depto.  | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|---------|--------|----------|---------------|
| EGRESOS | atv     | FJGG   | FJGG     |               |

000068

000070

| Cuenta           | Nombre   | Concepto                                | Referencia | Cargos    | Abonos          | Saldo Inicial |
|------------------|----------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|
| Fecha            | Tipo     | Número                                  |            |           |                 | Saldo         |
| 1112-159-000-000 |          | Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.  |            |           | Saldo inicial : | 376,552.15    |
| 01/Jul/2020      | Ingresos | 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..INGRESOS  |            | 5,350.59  |                 | 381,902.74    |
| 02/Jul/2020      | Ingresos | 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL..INGRESOS  |            | 3,000.00  |                 | 384,902.74    |
| 03/Jul/2020      | Ingresos | 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL..INGRESOS  |            | 3,000.00  |                 | 387,902.74    |
| 06/Jul/2020      | Egresos  | 13 CTE EDMUNDO CHAVEZ CHA.. TRASF6JUL   |            |           | 34,046.00       | 353,856.74    |
| 07/Jul/2020      | Ingresos | 5 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUL..INGRESOS  |            | 2,350.59  |                 | 356,207.33    |
| 08/Jul/2020      | Ingresos | 6 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL..INGRESOS  |            | 1,000.00  |                 | 357,207.33    |
| 10/Jul/2020      | Ingresos | 8 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL..INGRESOS  |            | 2,675.29  |                 | 359,882.62    |
| 10/Jul/2020      | Ingresos | 8 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL..INGRESOS  |            | 5,350.59  |                 | 365,233.21    |
| 13/Jul/2020      | Ingresos | 10 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL..INGRESOS |            | 2,675.29  |                 | 367,908.50    |
| 14/Jul/2020      | Ingresos | 11 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL..INGRESOS |            | 8,025.88  |                 | 375,934.38    |
| 15/Jul/2020      | Ingresos | 12 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL..INGRESOS |            | 8,025.00  |                 | 383,959.38    |
| 16/Jul/2020      | Ingresos | 13 INGRESOS DEL DIA 16 DE JU.. INGRESOS |            | 5,350.59  |                 | 389,309.97    |
| 16/Jul/2020      | Ingresos | 13 INGRESOS DEL DIA 16 DE JU.. INGRESOS |            | 2,350.59  |                 | 391,660.56    |
| 21/Jul/2020      | Ingresos | 16 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUL..INGRESOS |            | 2,675.29  |                 | 394,335.85    |
| 22/Jul/2020      | Ingresos | 17 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUL..INGRESOS |            | 2,675.29  |                 | 397,011.14    |
| 28/Jul/2020      | Ingresos | 21 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL..INGRESOS |            | 8,025.88  |                 | 405,037.02    |
| 29/Jul/2020      | Ingresos | 22 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL..INGRESOS |            | 2,675.29  |                 | 407,712.31    |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 24 INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL..INGRESOS |            | 10,701.18 |                 | 418,413.49    |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 40 INTERESES CUENTA PANTEO.. INGRESOS   |            | 109.01    |                 | 418,522.50    |
|                  |          | Total:                                  |            | 76,016.35 | 34,046.00       | 418,522.50    |
| Total:           |          |                                         |            | 76,016.35 | 34,046.00       | 418,522.50    |

000071

## El Banco Nacional de México

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

5880000



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                                                       | \$109.01  |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8181206946         | \$376,552.15   | \$397,120.15         |
| CLABE Interbancaria               | 002404701279128991 |                |                      |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO                            | 8181206946          |
| Saldo Anterior                      | \$376,552.15        |
| ( + ) 15 Depósitos                  | \$54,614.00         |
| ( - ) 1 Retiro                      | \$34,046.00         |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> | <b>\$397,120.15</b> |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio                  | \$372,863.32 |
| Días Transcurridos              | 31           |
| Tasa Bruta                      | 0.33%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Tasa Neta                       | 0.33%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Impuesto Retenido               | \$0.00       |
| Intereses Pagados               | \$109.01     |
| Interes Bruto Pagado            | \$109.01     |
| Cheques Girados                 | 0            |
| Cheques Exentos                 | 0            |

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

|                      | RETIROS     | DEPOSITOS   |
|----------------------|-------------|-------------|
| Cheques 7012 7912899 | \$34,046.00 | \$54,614.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                |         |           | 376,552.15 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 6,350.59  | 381,902.74 |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN |         |           |            |
|        | JAL                           |         | 3,000.00  |            |
| 06 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA     |         |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. EDMUNDO    | 000071  |           |            |



## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                      | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|        | CHAVEZ /CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342004643513981 CLAVE RASTREO 085902062584318808 REF 0060720 PISO Y PEGAM PANTEON MPAL MISMO DIA | 34,046.00 |            | 350,856.74 |
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 3,000.00 / | 353,856.74 |
| 08 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 2,350.59 / | 356,207.33 |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 1,000.00 / |            |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 2,675.29 / | 359,882.62 |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 2,675.29 / |            |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 5,350.59 / | 367,908.50 |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 5,350.59 / |            |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 8,025.88 / |            |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL                                                                                                                                             |           | 8,025.00 / | 389,309.97 |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL                                                                                                                                           |           | 2,350.59 / |            |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL                                                                                                                                           |           | 2,675.29 / |            |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL                                                                                                                                           |           | 2,675.29 / | 397,011.14 |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO                                                                                                                                                                |           | 109.01 /   | 397,120.15 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

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

111.119PCF7FC7-B2FD-4548-A78F-EA0B263C897F|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|gCmueopDq9+OeJ  
tibvLtwRP5ia89F7gxrJIXvgVD6ZewDHRkxVrWdhgIjPG3bnZw2tTF89QAY8LEGMTQCJSwnx9ddhIIf/H7qqXYQ1H  
aIC9Z+Par7X4MbO+EmHm0Gz09jXeTFD1GtKH28x6mMgl9Z0RndCn327JCosOzv3dMIQvKUDZxo90sWXixu6pls6sG3  
lmq2Ni+5gJgAwoU9cNrL9VEb5bZS9Tsil0l+zbr+ib+8UeDJI/QrQfnpyiyxwty1I0tvtuc+8Lrwy47LWGYHVKECjg  
uzzr6Ywdb5Wfg79yr20L+wL4+0v9NGAFRimxHQnsCEK2yiMnf//6ypSb+g==|00001000000407058485|PQqxCYEs  
F5ecVP3Rc1PVT6EXjy2THjKn9aZKIR6LOCxTyN3mZh233p2H4HC0T/qB2w2bM3svb1mc4U2uGfS2oB3vyUnlMUnTuB  
pdaqgwQEV01mp005NcgZ7nKyh37wY87Wbfe17cGkZ+VFGwffiwiPmh15Dg6b8caqYiDpmdwesAprOEuP6HrH5sux1Q  
0zC0tS0mCVS+s612Azthkn5lheejeobPpsrmdltn5xswq5E4J2fa7115VwQCJ4EJVIrjjW/nTcqa+64PELgjiQ7jy1  
olhJzzMm0NgqNBdSuyW9LVrimr4wPHUj6Q9Nj/bGaM7/VbeoV+1TAKXI33Zx416A==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



gCmueopDq9+OeJtibvLtwRP5ia89F7gxrJIXvgVD6ZewDHRkxVrWdhgIjPG3  
bnZw2tTF89QAY8LEGMTQCJSwnx9ddhIIf/H7qqXYQ1HaIC9Z+Par7X4MbO+  
EmHm0Gz09jXeTFD1GtKH28x6mMgl9Z0RndCn327JCosOzv3dMIQvKUDZxo90  
sWXixu6pls6sG3lmq2Ni+5gJgAwoU9cNrL9VEb5bZS9Tsil0l+zbr+ib+8Ue  
DJI/QrQfnpyiyxwty1I0tvtuc+8Lrwy47LWGYHVKECjguzzr6Ywdb5Wfg79y  
r20L+wL4+0v9NGAFRimxHQnsCEK2yiMnf//6ypSb+g==

**SELLO DIGITAL SAT**

PQqxCYEsF5ecVP3Rc1PVT6EXjy2THjKn9aZKIR6LOCxTyN3mZh233p2H4HC0  
T/qB2w2bM3svb1mc4U2uGfS2oB3vyUnlMUnTuBpdaqgwQEV01mp005NcgZ7n  
Kyh37wY87Wbfe17cGkZ+VFGwffiwiPmh15Dg6b8caqYiDpmdwesAprOEuP6H  
rH5sux1Q0zC0tS0mCVS+s612Azthkn5lheejeobPpsrmdltn5xswq5E4J2fa  
7115VwQCJ4EJVIrjjW/nTcqa+64PELgjiQ7jy1olhJzzMm0NgqNBdSuyW9LV  
rimr4wPHUj6Q9Nj/bGaM7/VbeoV+1TAKXI33Zx416A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100818120694604                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 9FCF7FC7-B2FD-4548-A78F-EA0B263C897F   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

000073

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

144450312

Página:

4 de 6

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México, y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226-1111, del Interior de la República: 01-800-

111-1122

EUA y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226-8867, del Interior de la República: 01-800-

111-2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)

RFC: BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.com)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORO  
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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 III  
Otra ciudad del país: 800 III 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: +52 800 III 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000074

## Glosario de Abreviaturas

| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| A@O               | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRP             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                    | REPOSC       | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BHM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS              | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HIZMDMAS          | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.D.C.       | Salvo Buen Cobro                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHQ            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP.MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.ME            | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDD          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CHL DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM, CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                | .TC          | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVTS        | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION        | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                  | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | POTES             | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | 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 31 DE JULIO 2020**

**Banco: BANAMEX**

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2020.**

**CTA. 7012-7912872**

**SALDO ANTERIOR CHEQUERA**

4,601,377.86

**( + ) DEPOSITOS**

972,264.20

**( + ) RENDIMIENTOS**

1,710.92

**( - ) CHEQUES EXPEDIDOS**

1,236,227.19

**( - ) COMISIONES**

**SALDO CHEQUERA**

4,339,125.79

**( + ) CHEQUES NO COBRADOS**

**( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS**

**SALDO BANCOS**

4,339,125.79



**Sello Hacienda Publica  
Municipal**

**C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM     | FJGG   |          |               |

**000075**

| Cuenta           |          | Nombre               | Concepto                      | Referencia | Cargos     | Abonos          | Saldo Inicial |
|------------------|----------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| Fecha            | Tipo     | Número               |                               |            |            |                 | Saldo         |
| 1112-158-000-000 |          | Banamex 7012/7912872 | Infraest. 2020                |            |            | Saldo inicial : | 4,601,377.86  |
| 06/Jul/2020      | Egresos  | 307                  | JUAN ROBLES ANZALDO.          | TRANSFER   |            | 172,837.00      | 4,428,540.86  |
| 11/Jul/2020      | Egresos  | 311                  | REINTEGRO MOVTO X ERROR       | TRANSFER   | 2,232.00   |                 | 4,430,772.86  |
| 11/Jul/2020      | Egresos  | 311                  | HANNIA ESMERALDA TORRE..      | TRANSFER   |            | 2,232.00        | 4,428,540.86  |
| 16/Jul/2020      | Egresos  | 308                  | JUAN ROBLES ANZALDO           | TRANSFER   |            | 65,120.01       | 4,363,420.85  |
| 17/Jul/2020      | Egresos  | 309                  | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA ..     | TRANSFER   |            | 25,334.55       | 4,338,086.30  |
| 21/Jul/2020      | Egresos  | 310                  | RUBEN GUTIERREZ CASTANE..     | TRANSFER   |            | 970,103.63      | 3,367,982.67  |
| 22/Jul/2020      | Egresos  | 312                  | REINTEGRO MOVTO X ERROR       | TRANSFER   | 600.00     |                 | 3,368,582.67  |
| 22/Jul/2020      | Egresos  | 312                  | ADRIAN LOPEZ AVINA.           | TRANSFER   |            | 600.00          | 3,367,982.67  |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 32                   | FONDO DE INGRAESTRUCTU..      | INGRESOS   | 969,432.20 |                 | 4,337,414.87  |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 35                   | RENDIM.FIN.FAIS 20 JULIO 20.. | RENDIM.    | 1,710.92   |                 | 4,339,125.79  |
| Total:           |          |                      |                               |            | 973,975.12 | 1,236,227.19    | 4,339,125.79  |
| Total:           |          |                      |                               |            | 973,975.12 | 1,236,227.19    | 4,339,125.79  |

000078



El Banco Nacional de México

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

0000384

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                                                       | \$1,710.92 |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$0.00     |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8180138009         | \$4,601,377.86 | \$4,339,125.79       |
| CLABE Interbancaria               | 002404701279128726 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO                            | 8180138009 |                       |
| Saldo Anterior                      |            | \$4,601,377.86        |
| ( + ) 4 Depósitos                   |            | \$973,975.12          |
| ( - ) 6 Retiros                     |            | \$1,236,227.19        |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> |            | <b>\$4,339,125.79</b> |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio                  | \$4,097,499.14 |
| Días Transcurridos              | 31             |
| Tasa Bruta                      | 0.48%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Tasa Neta                       | 0.48%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Impuesto Retenido               | \$0.00         |
| Intereses Pagados               | \$1,710.92     |
| Interes Bruto Pagado            | \$1,710.92     |
| Cheques Girados                 | 0              |
| Cheques Exentos                 | 0              |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7912872

| RETIROS        | DEPOSITOS    |
|----------------|--------------|
| \$1,236,227.19 | \$973,975.12 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                     | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR               |            |           | 4,601,377.86 |
| 06 JUL | PAGO A TERCEROS REF.         |            |           |              |
|        | 0220070600095365 060720 AL   |            |           |              |
|        | BENEF JUAN ROBLES/ANZALDO SU |            |           |              |
|        | REF 0000060720 060720        |            |           |              |
|        | 00000000000005021686         | 172,837.00 |           | 4,428,540.86 |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF          |            |           |              |

00007

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

1450312

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
|        | 0220071600229049 160720 AL     |            |            |              |
|        | BENEF JUAN ROBLES/ANZALDO SU   |            |            |              |
|        | REF.0000160720 160720          |            |            |              |
|        | 00000000000005021686           | 65,120.01  |            | 4,363,420.85 |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |              |
|        | 0220071700134765 170720 AL     |            |            |              |
|        | BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA   |            |            |              |
|        | DE CV SU REF.0000170720 170720 |            |            |              |
|        | 00000000000007677152           | 25,334.55  |            | 4,338,086.30 |
| 21 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |            |            |              |
|        | BANCOMER AL BENEF.             |            |            |              |
|        | RUBEN GUTIERREZ/CASTANEDA      |            |            |              |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |            |            |              |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |            |            |              |
|        | 012389001069634044 CLAVE       |            |            |              |
|        | RASTREO 085900970824320307     |            |            |              |
|        | REF. 0210720 ESTIM 01 PAVIM    |            |            |              |
|        | PROLONG ABA SOLO TUXPAN MISMO  |            |            |              |
|        | DIA                            | 970,103.63 |            | 3,367,982.67 |
| 22 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |              |
|        | 0220072200062951 DIVERSOS      |            |            |              |
|        | GASTOS AYTTO AL BENEF HANNIA   |            |            |              |
|        | ESMERALDA TORRES/CISNEROS SU   |            |            |              |
|        | REF.0000062951 DIVERSOS GASTOS |            |            |              |
|        | AYTTO 00005256782845266793     | 2,232.00   |            |              |
| 22 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |              |
|        | 0220072200112229 SERV GRUA CAM |            |            |              |
|        | NISSAN AYTTO AL BENEF          |            |            |              |
|        | ADRIAN LOPEZ/AVIÑA SU          |            |            |              |
|        | REF.0000112229 SERV GRUA CAM   |            |            |              |
|        | NISSAN AYTTO                   |            |            |              |
|        | 00005256783353665897           | 600.00     |            | 3,365,150.67 |
| 23 JUL | TRASPASO REF 70033389270 AUT.  |            |            |              |
|        | 47408 SER BCA ELEC             |            | 2,232.00   |              |
| 23 JUL | TRASPASO REF 70033389270 AUT.  |            |            |              |
|        | 47409 SER BCA ELEC             |            | 600.00     | 3,367,982.67 |
| 31 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |            |            |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |            |            |              |
|        | HACIENDA PUB CTA ORDENANTE     |            |            |              |
|        | 012320001142109646 REF 1919983 |            |            |              |
|        | SP 1919983 5387205 RASTREO:    |            |            |              |
|        | 002601002007310000845331       |            |            |              |
|        |                                |            | 969,432.20 |              |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO                 |            | 1,710.92   | 4,339,125.79 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111BFF8AEA6-D83F-4F37-87CF-F064A738E83D|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|R6Iul38Iq5N1Z135rmH6BYflTlrz+QZCfJymNKza1RJE1kl+MiThuhDjIbBQoRLwNh4byuSRggLhavLBQ08kgTkJaVonc7v3S0176beq8IcXfzxKZJAfVC9c4Tcih4dBGfguoM3yCLBcfJ36UayJ64hpECYd1Q6QxEbRMpWT/QKfH9BA4KA+UUPGwInWUGvfxFfTjtezgUIqGsnYtDLnTtzkCwK7dHZj4xwDnaH7shVKgFMgGRsGBCC/KULcggjKxgVApGiaGvxms9pcTUCCkJ8nHXbcOW/hF9LQUUkjnv1swdPfsdwg+ZgPelI7On4re/vsFseAib+7qqq61fYOQ==|00001000000407058485|ng9HKkbB3aE4vZ1Ap8YkS+9UHMxpImhghWlm4hSwmcZJcpud9KmEl1NwnSGXi5PG17MC0ndSwzwRY8w96+WoHawHDDMPZ4EGDW12ayrFQRigKJTba1lpDzNhdqnI/iVCbBsKQRypIpbPBCztouJ5JsaNaID9ruVSnh30HIb3Vny7TTeGJBh4cZ/1lla/Nny11Br9fdYEO1CJFwpcBcprwnZGn7dzHz0nQmpQ1fm6HgvG/vn7pZj8ehVdpcIzhDtQ+71XJtd43+JtG5XRHZpXBEYuXb4Fa/Gy4LacteA2CbUkpSilkhKiYLRSoXa4n99WnBfo4drXH1H8zEj5a3Fg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



R6Iul38Iq5N1Z135rmH6BYflTlrz+QZCfJymNKza1RJE1kl+MiThuhDjIbBQoRLwNh4byuSRggLhavLBQ08kgTkJaVonc7v3S0176beq8IcXfzxKZJAfVC9c4Tcih4dBGfguoM3yCLBcfJ36UayJ64hpECYd1Q6QxEbRMpWT/QKfH9BA4KA+UUPGwInWUGvfxFfTjtezgUIqGsnYtDLnTtzkCwK7dHZj4xwDnaH7shVKgFMgGRsGBCC/KULcggjKxgVApGiaGvxms9pcTUCCkJ8nHXbcOW/hF9LQUUkjnv1swdPfsdwg+ZgPelI7On4re/vsFseAib+7qqq61fYOQ==

SELLO DIGITAL SAT

ng9HKkbB3aE4vZ1Ap8YkS+9UHMxpImhghWlm4hSwmcZJcpud9KmEl1NwnSGXi5PG17MC0ndSwzwRY8w96+WoHawHDDMPZ4EGDW12ayrFQRigKJTba1lpDzNhdqnI/iVCbBsKQRypIpbPBCztouJ5JsaNaID9ruVSnh30HIb3Vny7TTeGJBh4cZ/1lla/Nny11Br9fdYEO1CJFwpcBcprwnZGn7dzHz0nQmpQ1fm6HgvG/vn7pZj8ehVdpcIzhDtQ+71XJtd43+JtG5XRHZpXBEYuXb4Fa/Gy4LacteA2CbUkpSilkhKiYLRSoXa4n99WnBfo4drXH1H8zEj5a3Fg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100818013800904                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | BFF8AEA6-D83F-4F37-87CF-F064A738E83D   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

000078

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

4450312

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01-800

111 1122

EUA y Canadá: 1-866-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: [resuelve@cibbanamex.com](mailto:resuelve@cibbanamex.com)

RFC: BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8857

**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8887, del Interior de la República: 01-800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingo de 09:00 a 16:30 horas.

Correo electrónico: [resuelvepymes@cibbanamex.com](mailto:resuelvepymes@cibbanamex.com)**IMPORTANTE**

\* Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.cibbanamex.com](http://www.cibbanamex.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.cibbanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.cibbanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (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 8857  
Otra ciudad del país: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000073

## Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                   |                             |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O               | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRAÑERO                   | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORNEO                      | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                  | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BRIM          | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GROS              | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO 1BANAMEX    | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZOIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP/MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP/ME            | IMPORTE MONEDA EXTRAÑERA    | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IYA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                   | TD.          | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVTS        | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS   | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                    | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                      | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION         | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL          | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX              | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                   | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS        |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                     |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDES              | PENDIENTES                  |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS         |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                   |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                  |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREY AUT          | PREVENCION AUTOMATICA       |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | 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 31 DE JULIO 2020  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7012-7912864 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA         | 6,812,448.94        |
| ( + ) DEPOSITOS                 | 2,066,218.31        |
| ( + ) RENDIMIENTOS              | 3,623.66            |
| ( - ) CHEQUES EXPEDIDOS         | 2,058,316.58        |
| ( - ) COMISIONES                |                     |
| <b>SALDO CHEQUERA</b>           | <b>6,823,974.33</b> |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS       | -                   |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS |                     |
| <b>SALDO BANCOS</b>             | <b>6,823,974.33</b> |



Sello Hacienda Publica  
Municipal

C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM     | FJGG   |          |               |

000080



| Cuenta           | Fecha    | Tipo | Número                      | Nombre                             | Concepto | Referencia   | Cargos       | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|----------|------|-----------------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-157-000-000 |          |      |                             | Banamex 7012/7912864 Fortamun 2020 |          |              |              | Saldo inicial : | 6,812,448.94  |       |
| 09/Jul/2020      | Egresos  | 314  | CFE SUMINISTRADOR DE SE..   | TRANSFER                           |          |              |              | 1,055,689.00    | 5,756,759.94  |       |
| 16/Jul/2020      | Egresos  | 302  | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. | CH.-006                            |          |              |              | 6,376.99        | 5,750,382.95  |       |
| 22/Jul/2020      | Egresos  | 313  | SUPER SERVICIO TUXPAN SA..  | TRANSFER                           |          |              |              | 500,055.12      | 5,250,327.83  |       |
| 24/Jul/2020      | Egresos  | 315  | JUAN ROBLES ANZALDO.        | TRANSFER                           |          |              |              | 87,520.00       | 5,162,807.83  |       |
| 24/Jul/2020      | Egresos  | 316  | JUAN ROBLES ANZALDO.        | TRANSFER                           |          |              |              | 36,830.00       | 5,125,977.83  |       |
| 24/Jul/2020      | Egresos  | 317  | JUAN ROBLES ANZALDO         | TRANSFER                           |          |              |              | 15,660.00       | 5,110,317.83  |       |
| 28/Jul/2020      | Egresos  | 320  | SUPER SERVICIO TUXPAN SA..  | TRANSFER                           |          |              |              | 332,289.47      | 4,778,028.36  |       |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 33   | FONDO DE FORTALECIMIENT..   | INGRESOS                           |          | 2,066,218.31 |              |                 | 6,844,246.67  |       |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 35   | RENDIM.FIN.FORT MPAL 20 J.. | RENDIM.                            |          | 3,623.66     |              |                 | 6,847,870.33  |       |
| 31/Jul/2020      | Egresos  | 321  | WILBER SAUL DELGADO MAR..   | TRANSFER                           |          |              |              | 23,896.00       | 6,823,974.33  |       |
| Total:           |          |      |                             |                                    |          |              | 2,069,841.97 | 2,058,316.58    | 6,823,974.33  |       |
| Total:           |          |      |                             |                                    |          |              | 2,069,841.97 | 2,058,316.58    | 6,823,974.33  |       |

000081

El Banco Nacional de México

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

0000383  
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                                                       | \$3,623.66 |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$0.00     |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8180137985         | \$6,812,448.94 | \$6,823,974.33       |
| CLABE Interbancaria               | 002404701279128645 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO 8180137985  
Saldo Anterior \$6,812,448.94  
( + ) 2 Depósitos \$2,069,841.97  
( - ) 8 Retiros \$2,058,316.58  
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$6,823,974.33

Saldo Promedio \$5,785,158.90  
Días Transcurridos 31  
Tasa Bruta 0.72%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 0.72%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$3,623.66  
Interes Bruto Pagado \$3,623.66  
Cheques Girados 1  
Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7912864

| RETIROS        | DEPOSITOS      |
|----------------|----------------|
| \$2,058,316.58 | \$2,069,841.97 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |            |           | 6,812,448.94 |
| 01 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |            |           |              |
|        | 0220070100226729 010720 AL     |            |           |              |
|        | BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA |            |           |              |
|        | DE CV SU REF 0000010720 010720 |            |           |              |
|        | 00000000000005900194           | 500,055.12 |           | 6,312,393.82 |
|        |                                | 6,376.99   |           | 6,306,016.83 |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6       |            |           |              |

000082

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

4450312

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |              |              |              |
|        | BANCOMER AL BENEF CFE           |              |              |              |
|        | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS      |              |              |              |
|        | BASICOS (DATO NO VERIFICADO     |              |              |              |
|        | POR ESTA INSTITUCION)           |              |              |              |
|        | CTA BENEFICIARIO                |              |              |              |
|        | 012180001091910896 CLAVE        |              |              |              |
|        | RASTREO 085901982234319900      |              |              |              |
|        | REF. 0170720 CONSUMO CFE        |              |              |              |
|        | ALUMB PUB Y EQ BOMBEO MISMO     |              |              |              |
|        | DIA                             | 1,055,689.00 |              | 5,250,327.83 |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |              |
|        | 0220072400156649 _ AL BENEF     |              |              |              |
|        | JUAN,ROBLES/ANZALDO SU          |              |              |              |
|        | REF. 0000000000                 |              |              |              |
|        | 00000000000005021686            | 36,830.00    |              |              |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |              |
|        | 0220072400156650 _ AL BENEF     |              |              |              |
|        | JUAN,ROBLES/ANZALDO SU          |              |              |              |
|        | REF. 0000156650                 |              |              |              |
|        | 00000000000005021686            | 87,520.00    |              |              |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |              |
|        | 0220072400156651 _ AL BENEF     |              |              |              |
|        | JUAN,ROBLES/ANZALDO SU          |              |              |              |
|        | REF. 0000156651                 |              |              |              |
|        | 00000000000005021686            | 15,660.00    |              | 5,110,317.83 |
| 28 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |              |
|        | 0220072800116010 MUNICIPIO DE   |              |              |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER   |              |              |              |
|        | SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU     |              |              |              |
|        | REF. 0000116010 MUNICIPIO DE    |              |              |              |
|        | TUXPAN JALISCO                  |              |              |              |
|        | 00000000000005900194            | 332,289.47   |              | 4,778,028.36 |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.            |              |              |              |
|        | 0220073100103321 310720 AL      |              |              |              |
|        | BENEF WILBER                    |              |              |              |
|        | SAUL DELGADO/MARTINEZ SU        |              |              |              |
|        | REF. 0000310720 310720          |              |              |              |
|        | 00000000000007606643            | 23,896.00    |              |              |
| 31 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER  |              |              |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |              |              |              |
|        | HACIENDA PUB CTA ORDENANTE      |              |              |              |
|        | 012320001142110499 REF. 1919737 |              |              |              |
|        | SP. 1919737. 5386361 RASTREO    |              |              |              |
|        | 002601002007310000845280        |              | 2,066,218.31 |              |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS       |              |              |              |
|        | 1                               |              |              |              |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO                  |              | 3,623.66     | 6,823,974.33 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

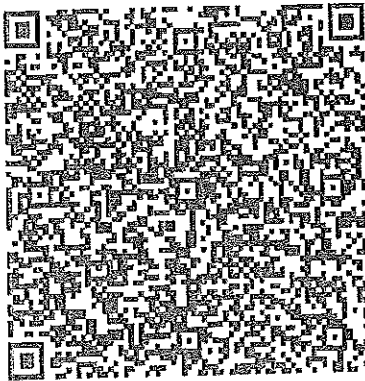
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1103C223FF-CE05-429A-A31E-D9453E5EAD13|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|O:ZaEDALYL7iHUj8BwyARUzUeljWQnG0qeLejfsFJUs0Z5kcPjGavgnI4rczRzu5rYiu7C8ELYEELb0y25QAIerwFv4bdkWgMMu54AHhgVYJePAXyJgrpk1H8TMRak1Xh++NXeKhp1xtGQ15a0ynAfZGAWDn10V6UASW9M64A2H0keN67paJGX0C/eImuXMKrbVzHzJWgAAwoWDZApdpVWzmBY/rwEPJ2naVES4PFvQLe9TBoVS1M2b3Q3aU8C8hndyYS4QR4IAvhyEtZrHjsxZa9BEsw0wTmu9R86X6NaGBPWsOXn6tVeikKz8xg2VlinZobilVTJqtbFFGwQ==|00001000000407058485|Hvz9I60edZ4xOXN18PMPy0+dLjsQKt7G2iXD6mb1HdyAsN9ucBZCQeB8nfmgUGM0Yz0EahS7529Kp33HUSNvSnxBjKlmWt4cZgkIddQsbAze2G1YnDA30qr8aQF3trRxV9U3Zy3jPlfnARbhHelBIJFet69fNX28sRgQ+Kt6/xt6dioDKP19rt0w1U0F/ztncnDgGivpp4jsoczDtF5saliIbyh2Is8eIvLt1bleCSpu/WJ7atTfXJ2Q5Mt4KMCaCalyBDOW2/VpSYQeE9sf3d6qUkBGdzCB9Ht1ViI8g10ttInIg5TDIDWEjrqp8oIsHyAH7nn2VS/ZMmUGfiFGeRgA==|1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



OoZaEDALYL7iHUj8BwyARUzUeljWQnG0qeLejfsFJUs0Z5kcPjGavgnI4rczRzu5rYiu7C8ELYEELb0y25QAIerwFv4bdkWgMMu54AHhgVYJePAXyJgrpk1H8TMRak1Xh++NXeKhp1xtGQ15a0ynAfZGAWDn10V6UASW9M64A2H0keN67paJGX0C/eImuXMKrbVzHzJWgAAwoWDZApdpVWzmBY/rwEPJ2naVES4PFvQLe9TBoVS1M2b3Q3aU8C8hndyYS4QR4IAvhyEtZrHjsxZa9BEsw0wTmu9R86X6NaGBPWsOXn6tVeikKz8xg2VlinZobilVTJqtbFFGwQ==

SELLO DIGITAL SAT

Hvz9I60edZ4xOXN18PMPy0+dLjsQKt7G2iXD6mb1HdyAsN9ucBZCQeB8nfmgUGM0Yz0EahS7529Kp33HUSNvSnxBjKlmWt4cZgkIddQsbAze2G1YnDA30qr8aQF3trRxV9U3Zy3jPlfnARbhHelBIJFet69fNX28sRgQ+Kt6/xt6dioDKP19rt0w1U0F/ztncnDgGivpp4jsoczDtF5saliIbyh2Is8eIvLt1bleCSpu/WJ7atTfXJ2Q5Mt4KMCaCalyBDOW2/VpSYQeE9sf3d6qUkBGdzCB9Ht1ViI8g10ttInIg5TDIDWEjrqp8oIsHyAH7nn2VS/ZMmUGfiFGeRgA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100818013798504                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 03C223FF-CE05-429A-A31E-D9453E5EAD13   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

000083

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

1450312

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.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.conadufin.gob.mx](http://www.conadufin.gob.mx) Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080

## Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 866 296 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@cibbanamex.com](mailto:resuelve@cibbanamex.com)

## Banamex Resuelve PYMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@cibbanamex.com](mailto:resuelvepymes@cibbanamex.com)

RFC BNMB40515V51-Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.conadufin.gob.mx](http://www.conadufin.gob.mx) y [www.cibbanamex.com](http://www.cibbanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORA  
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.cibbanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.cibbanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000084

## Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                 |                            |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1ER               | PRIMER                     | EDO             | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O               | AÑO                        | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFC/EFFECTIVO   | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP             | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP             | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI             | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT            | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT             | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID             | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA       | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR             | FORANEO                    | REPOSC       | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN             | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI           | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS            | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT         | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+         | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA           | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP             | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMPEN           | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMPME           | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE           | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT             | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB            | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST            | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CIT               | CITIDIRECT                 | INTS            | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM, CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.            | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA           | MISMO DIA                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT / CONS    | CONSULTA (S)               | M.N.            | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE        | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED             | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN             | MENSUALIDAD                | T.C.         | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA M.            | CUENTA MAESTRA             | MENS            | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD             | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV             | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVITOS    | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG             | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET             | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION        | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                  | X.           | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | POTES           | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG            | PROGRAMADO                 |              |                                             |

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



**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7012-6490419**

**1RO. AL 31 DE JULIO 2020**

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019.**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 42,005.60 |
| ( + ) DEPOSITOS         |           |
| ( + ) RENDIMIENTOS      | 8.77      |
| ( - ) CHEQUES EXPEDIDOS |           |
| ( - ) COMISIONES        |           |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>SALDO CHEQUERA</b> | <b>42,014.37</b> |
|-----------------------|------------------|

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

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>SALDO BANCOS</b> | <b>42,014.37</b> |
|---------------------|------------------|



Sello Hacienda Publica  
Municipal

C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM     | FJGG   |          |               |

000085

| Cuenta           | Nombre               | Referencia                              | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| Fecha            | Número               | Concepto                                |        |                 | Saldo         |
| 1112-152-000-000 | Banamex 7012-6490419 | Infraest.Mpal.2019                      |        | Saldo inicial : | 42,005.60     |
| 31/Jul/2020      | Ingresos             | 35 RENDIM.FIN. FAISM MPAL 19 .. RENDIM. | 8.77   |                 | 42,014.37     |
|                  |                      | Total:                                  | 8.77   | 0.00            | 42,014.37     |
| Total:           |                      |                                         | 8.77   | 0.00            | 42,014.37     |

000086

El Banco Nacional de México

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

0000370  
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 CLL MIGUEL HIDALGO 7 CHM  
 TUXPAN CENTRO  
 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                                                       | \$8.77    |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8157606582         | \$42,005.60    | \$42,014.37          |
| CLABE Interbancaria               | 002404701264904191 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO 8157606582  
 Saldo Anterior \$42,005.60  
 ( + ) 1 Depósito \$8.77  
 ( - ) 0 Retiros \$0.00  
 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$42,014.37

Saldo Promedio \$42,005.60  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.24%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.24%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$8.77  
 Interés Bruto Pagado \$8.77  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6490419

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00  | \$8.77    |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|----------------|---------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR |         |           | 42,005.60 |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO |         | 8.77      | 42,014.37 |

000087

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

087170

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

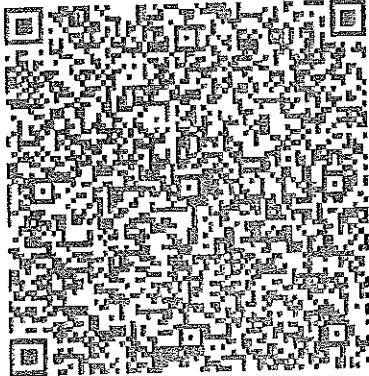
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1168C6443A-B7C2-4115-B67A-7517D343320A|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|CTV1FNQJc7HtTzSNgk2UR3JDsddI32XV+JCUw7wu95v42ApEKHivoaBU8tUewIceCYz+ievOj70MHU2Gz1K5KkUeH4G2xsoUnSAMByrs3AEyIvBVOT05bgYH0x8RyTVk6NM6zbchipp/d2Pih5o0M1Qhp5M5285ioZoWHEBrRtTuHkLiLms9wYI2usKQfWNSyz3w6xYz8cv4eyLQfDmoOy8p/NCAE3Gfnp1Z1kzPojphmZD+k5sefeHJ2xVjPHu2InuyUNM0o9H8JCaMrXMYTedk8qwr7LhslaIpER8iqk+B2bDiM8FncICjzncX+Ufzx7dg87cN18WjDpEayzzDQ==100001000000407058485|YIuVTyOJ3SOgw36aHEjQfJXa2MND2QeCukBGBCFsuKmbaEBw1fnsXorCE1Ky3kw+HnfiXGUBengzjWohmeFr/2XXiaf4pK6hohp4YFst0S9dHJxArvOSya/KGNi309QPewr6SOAc6cX5qk50P3Piult3nFD2tkz7WxXjyaB929b0qktemjqcPplS34tWcQdmsFKGOiGv14TzhYI9zzqnsKmWSsH3YXZvJkGRuCE24PwZYoDuXe3tRI+7YwTvDgggbbch5VBpVihKadyQr5QrAl3sDjw687KbXNg816446sWXqZe8gbZKofFHDtviJ8QsmbMCW8VRmt0BV8q0MNYg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CTV1FNQJc7HtTzSNgk2UR3JDsddI32XV+JCUw7wu95v42ApEKHivoaBU8tUewIceCYz+ievOj70MHU2Gz1K5KkUeH4G2xsoUnSAMByrs3AEyIvBVOT05bgYH0x8RyTVk6NM6zbchipp/d2Pih5o0M1Qhp5M5285ioZoWHEBrRtTuHkLiLms9wYI2usKQfWNSyz3w6xYz8cv4eyLQfDmoOy8p/NCAE3Gfnp1Z1kzPojphmZD+k5sefeHJ2xVjPHu2InuyUNM0o9H8JCaMrXMYTedk8qwr7LhslaIpER8iqk+B2bDiM8FncICjzncX+Ufzx7dg87cN18WjDpEayzzDQ==

SELLO DIGITAL SAT

YIuVTyOJ3SOgw36aHEjQfJXa2MND2QeCukBGBCFsuKmbaEBw1fnsXorCE1Ky3kw+HnfiXGUBengzjWohmeFr/2XXiaf4pK6hohp4YFst0S9dHJxArvOSya/KGNi309QPewr6SOAc6cX5qk50P3Piult3nFD2tkz7WxXjyaB929b0qktemjqcPplS34tWcQdmsFKGOiGv14TzhYI9zzqnsKmWSsH3YXZvJkGRuCE24PwZYoDuXe3tRI+7YwTvDgggbbch5VBpVihKadyQr5QrAl3sDjw687KbXNg816446sWXqZe8gbZKofFHDtviJ8QsmbMCW8VRmt0BV8q0MNYg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100815760658204                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 68C6443A-B7C2-4115-B67A-7517D343320A   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

|                 |                                  |                |         |              |                        |                  |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| CONCEPTOS       |                                  |                |         |              | Subtotal               | \$0.00           |
| SUBTOTALES      |                                  |                |         |              |                        |                  |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1       | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |                  |
| Descripción     | Servicios de Facturación         | Valor Unitario | \$0.01  | Importe      | \$0.01                 | Descuento \$0.01 |
| IMPUESTOS       |                                  |                |         |              | Total IVA              | \$0.00           |
| Base            | \$0.00                           | Impuesto       | 002-IVA | Tasa         | 16%                    | Importe \$0.00   |
|                 |                                  |                |         |              | Total Importe          | \$0.00           |

000088

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 82, 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: 53 40 00 99 o 01 800 999 8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Cenefa: 1 855 295 7093 - Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)

RFC: BNMB40516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226 8867

**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

EL IPAB garantiza el pago (hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

1 de Agosto de 2020

## Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguiridad\\_bancane/index.htm](https://www.banamex.com/seguiridad_bancane/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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 III 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 Pequeño y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000089



## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor  
contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00  
horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\* Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\* Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

# Glosario de Abreviaturas

| IER               | PRIMER                     | EDO             | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| AGO               | AÑO                        | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVO   | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP             | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E             | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP             | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI             | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXT             | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT             | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID             | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA       | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR             | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN             | GENERACION                  | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOL.D2          | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI           | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS            | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNCT              | BANCA NET PERSONAL         | HZNDMAS         | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT         | FONDO DE DINERO IBANAMEX    | S.D.C.       | SILO BUEN COBRO                             |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+         | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDJA           | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP             | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP/MN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP/ME          | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE           | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT             | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB            | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST            | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS            | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS        | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.            | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA           | MISMO DIA                   | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA (S)               | M.N.            | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE        | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED             | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN             | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS            | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CIAS              | CUENTAS                    | MOD             | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV             | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVITOS    | MOVIMIENTOS                 | TEHC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG             | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS   | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET             | BANCANET                    | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVC               | CLAVE                      | No.             | NUMERO                      | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.        | NUMERO DE INVERSION         | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.        | NUMERO DE SUCURSAL          | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI            | NOMINA BANAMEX              | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER            | OPERACION                   | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS        |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ             | PAQUETE                     |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDIES           | PENDIENTES                  |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS         |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                   |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM            | PERMANENTE                  |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA       |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG            | PROGRAMADO                  |              |                                             |

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

000096



HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7004-8786675

1RO. AL 31 DE JULIO 2020

AGUINALDOS SEGURIDAD PUB.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA       | 519,522.96        |
| (+) DEPOSITOS                 |                   |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS         |                   |
| (-) COMISIONES                |                   |
| <b>SALDO CHEQUERA</b>         | <b>519,522.96</b> |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS       |                   |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS |                   |
| <b>SALDO BANCOS</b>           | <b>519,522.96</b> |



Sello Hacienda Publica  
Municipal

C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM     | FJGG   |          |               |

000091

| Cuenta           | Fecha | Tipo | Nombre<br>Número          | Concepto      | Referencia | Cargos | Abonos                  | Saldo Inicial<br>Saldo   |
|------------------|-------|------|---------------------------|---------------|------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 1112-008-000-000 |       |      | Banamex cta. 7004-8786675 | Aguinaldos sp | Total:     | 0.00   | Saldo inicial :<br>0.00 | 519,522.96<br>519,522.96 |
| Total:           |       |      |                           |               |            | 0.00   | 0.00                    | 519,522.96               |

000092

**El Banco Nacional de México**

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



0000367

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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928445678         | \$519,522.96   | \$519,522.96         |
| CLABE Interbancaria               | 002404700487866758 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020**

|                              |            |              |
|------------------------------|------------|--------------|
| CONTRATO                     | 7928445678 | \$519,522.96 |
| Saldo Anterior               |            | \$0.00       |
| ( + ) 0 Depósitos            |            | \$0.00       |
| ( - ) 0 Retiros              |            | \$519,522.96 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 |            |              |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$519,522.96 |
| Días Transcurridos | 31           |
| 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"

000093

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

2087170

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-3080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01-800-

111-1122

EUA y Canadá: 1-866-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@cibbanamex.com](mailto:resuelve@cibbanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01-800-

111-2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@cibbanamex.com](mailto:resuelvepymes@cibbanamex.com)

RFC: BNMB40515VB1 Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-6867

**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 Banamex.

\* Incumplir con obligaciones le pueda generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.cibbanamex.com](http://www.cibbanamex.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.cibbanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.cibbanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

**Aviso importante**

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanel/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanel/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 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: +52 800 III 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000094



## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):

Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.

Otra Ciudad del país 800 111 2020.

De lunes a sábado de 7:00 a 21:00

horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**

El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

# Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                   |                             |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| AÑO               | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVO/PVO | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                 | RI           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUDE              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINs              | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                  | RET          | RETIROS                                     |
| DESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GROS              | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO 1BANAMEX    | S.B.C.       | SAVIO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP.MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMPME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBOC/INTERBAN   | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CIT               | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                   | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT / CONS    | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARO              | MED               | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVTS        | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS   | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                    | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                      | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION         | UDIS         | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL          | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX              | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                   | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS        |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                     |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDIES             | PENDIENTES                  |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS         |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                   |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                  |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA       |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                  |              |                                             |

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

000095



**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**

**1RO. AL 31 DE JULIO 2020**

**Banco: BANAMEX**

**TIZATIRLA 2018**

**CTA.7010-3743026**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA         | 64,634.47        |
| ( + ) DEPOSITOS                 | 30,720.00        |
| ( + ) RENDIMIENTOS              | 7.81             |
| ( - ) CHEQUES EXPEDIDOS         | 71,238.18        |
| ( - ) COMISIONES                | <u>24,124.10</u> |
| <b>SALDO CHEQUERA</b>           | <b>24,124.10</b> |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS       |                  |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS |                  |
| <b>SALDO BANCOS</b>             | <b>24,124.10</b> |



Sello Hacienda Publica  
Municipal

C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

|  |                |               |                 |                      |
|--|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
|  | <b>Realizo</b> | <b>Reviso</b> | <b>Autorizo</b> | <b>Observaciones</b> |
|  | RMM            | FJGG          |                 |                      |

000096

| Cuenta           | Fecha    | Tipo | Número                       | Nombre                               | Concepto | Referencia | Cargos    | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo     |
|------------------|----------|------|------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 1112-115-000-000 |          |      |                              | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2018. |          |            |           | Saldo inicial : | 64,634.47     |           |
| 02/Jul/2020      | Egresos  | 300  | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..  | CH.-349                              |          |            |           | 11,980.16       | 52,654.31     |           |
| 10/Jul/2020      | Egresos  | 301  | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..  | CH.-350                              |          |            |           | 12,200.64       | 40,453.67     |           |
| 16/Jul/2020      | Egresos  | 303  | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..  | CH.-343                              |          |            |           | 19,867.34       | 20,586.33     |           |
| 23/Jul/2020      | Egresos  | 305  | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..  | TRANSFER                             |          |            |           | 6,970.16        | 13,616.17     |           |
| 28/Jul/2020      | Egresos  | 304  | CITIBANAMEX S.A.             | BANCO                                |          |            |           | 27.72           | 13,588.45     |           |
| 28/Jul/2020      | Egresos  | 318  | CFE SUMINISTRADOR DE SE..    | TRANSFER                             |          |            |           | 7,878.00        | 5,710.45      |           |
| 30/Jul/2020      | Ingresos | 36   | INGRESOS BALNEARIO TIZAT..   | DEPOSITO                             |          | 2,600.00   |           |                 | 8,310.45      |           |
| 30/Jul/2020      | Ingresos | 36   | INGRESOS BALNEARIO TIZAT..   | DEPOSITO                             |          | 5,340.00   |           |                 | 13,650.45     |           |
| 30/Jul/2020      | Ingresos | 36   | INGRESOS BALNEARIO TIZAT..   | DEPOSITO                             |          | 11,730.00  |           |                 | 25,380.45     |           |
| 30/Jul/2020      | Ingresos | 36   | INGRESOS BALNEARIO TIZAT..   | DEPOSITO                             |          | 11,050.00  |           |                 | 36,430.45     |           |
| 30/Jul/2020      | Ingresos | 306  | DANIEL GONZALEZ GUERRER..    | TRANSFER                             |          |            |           | 12,314.16       | 24,116.29     |           |
| 30/Jul/2020      | Egresos  | 35   | RENDIM.FIN. TIZATIRLA 20 J.. | RENDIM.                              |          | 7.81       |           |                 | 24,124.10     |           |
| 31/Jul/2020      | Ingresos |      |                              |                                      |          |            |           |                 | 24,124.10     |           |
| Total:           |          |      |                              |                                      |          |            | 30,727.81 | 71,238.18       |               |           |
| Total:           |          |      |                              |                                      |          |            | 30,727.81 | 71,238.18       |               | 24,124.10 |

000097

El Banco Nacional de México

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

0000369  
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
CLL MIGUEL HIDALGO 7  
TUXPAN CENTRO CHM  
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | \$7.81    |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$23.90   |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8050168771         | \$64,634.47    | \$24,124.10          |
| CLABE Interbancaria               | 002404701037430261 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO 8050168771  
Saldo Anterior \$64,634.47  
( + ) 5 Depósitos \$30,727.81  
( - ) 8 Retiros \$71,238.18  
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 \$24,124.10

Saldo Promedio \$37,396.71  
Días Transcurridos 31  
Tasa Bruta 0.24%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 0.24%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$7.81  
Interes Bruto Pagado \$7.81  
Cheques Girados 3  
Cheques Exentos 3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 3743026

| RETIROS     | DEPOSITOS   |
|-------------|-------------|
| \$71,238.18 | \$30,727.81 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR                          |           |           | 64,634.47 |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 349              | 11,980.16 |           |           |
| 03 JUL | IYA COMISION CHEQUE GIRADO              | 3.82      |           |           |
| 03 JUL | COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO           |           |           | 52,626.55 |
|        | 349                                     | 23.90     |           |           |
| 06 JUL | PAGO A TERCEROS 98772 PAGO DE SERVICIOS | 7,878.00  |           | 44,748.55 |

000098

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

2087170

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 07 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |           |
|        | JAL                            |           | 2,600.00  | 47,348.59 |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 350     | 12,200.64 |           | 35,147.95 |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |           |
|        | JAL                            |           | 5,340.00  | 40,487.95 |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 343     | 19,867.34 |           | 20,620.61 |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |           |
|        | JAL                            |           | 11,730.00 | 32,350.61 |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |           |
|        | BANCOMER AL BENEF              |           |           |           |
|        | DANIEL GONZALEZ/GUERRERO (DATO |           |           |           |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |           |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |           |           |           |
|        | 012389011565738780 CLAVE       |           |           |           |
|        | RASTREO 085901057924320508     |           |           |           |
|        | REF. 0230720 LR SEM 17 AL 23   |           |           |           |
|        | DE JULIO 20 TIZATIRLA MISMO    |           |           |           |
|        | DIA                            | 6,970.16  |           | 26,380.45 |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN  |           |           |           |
|        | JAL                            |           | 11,050.00 | 36,430.45 |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |           |
|        | BANCOMER AL BENEF              |           |           |           |
|        | DANIEL GONZALEZ/GUERRERO (DATO |           |           |           |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |           |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO  |           |           |           |
|        | 012389011565738780 CLAVE       |           |           |           |
|        | RASTREO 085901568764321208     |           |           |           |
|        | REF. 0300720 LR SEM 24 AL 30   |           |           |           |
|        | JULIO 20 BALN TIZATIRLA MISMO  |           |           |           |
|        | DIA                            | 12,311.16 |           | 24,116.29 |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS      |           |           |           |
|        | 3                              |           |           |           |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO                 |           | 7.81      | 24,124.10 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

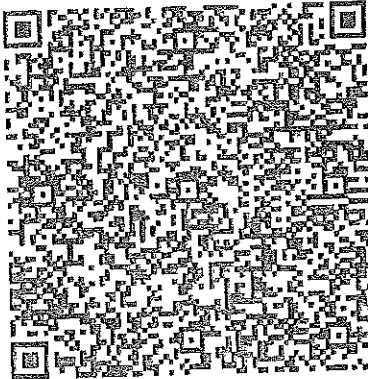
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 23.90

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1140222656-3233-466C-8CF4-044034E674D312020-08-04T14:31:251CEC961028A981eegHtgXp0LP7JF4F0djlJgTCO3jP4YngZLRaK6BIZOpfJ7wC0+Gsmtd6v0Op15YRoreZl7tfdRgm4LJFKm//SM8kHwnQ3HavYm/gw7GBaKkbQPF9Tm3cPoF6WPIKTchsyMd5qWQ8N/PoNvuZthVfDbPN1iHFGuYbZT1Xo6ZrnkXFD4nFwPdZ41jc00zqx1/Zj6I4FXDgIZ/6vmnzrgzKrdiy+RDHHEWwbfJ2gXcnd1qaZ4Vud4gSsahfbV4+MTwaP8UkLjaJRwvT+r9zGVnz8MmL6GFPzHdCij2gqUI9IjmypurBLSxchAAiK6nOPGPO21ZGRIjmaQWai1AuTiA==1000010000004070584851FS+bEQG9m6GzOm4UD9YcVI2LMkFJuUCaNEitMiifi+g6w+dyPQ2QVW1EGqQ8y5shFjVeJQ2Skl1kh3Rla1RPrNE6HKWdEO6WDGrdb2+eOkGw16yphU03fZVI+uVZJbGR75DKJdxdMYJ3FEPDgggqkiVAQW0tcuj4faQz3aMKhJk7pxwz1t+gXn1DBzLDP5nQ/SXDNIvAxZRhLfiG4dB4Z/XVYV94gUp0epHwY8GMaXSPaFF6Dkm0aNImlBndu78Ea/nmOW5QMY1CeRfIW8kJCzhHPSuEQC+G3zAOsKrJGPZiTLqrFSWfoKSKBGSeCL12tPLmkXDQwOomolKsvQ==11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eegHtgXp0LP7JF4F0djlJgTCO3jP4YngZLRaK6BIZOpfJ7wC0+Gsmtd6v0Op15YRoreZl7tfdRgm4LJFKm//SM8kHwnQ3HavYm/gw7GBaKkbQPF9Tm3cPoF6WPIKTchsyMd5qWQ8N/PoNvuZthVfDbPN1iHFGuYbZT1Xo6ZrnkXFD4nFwPdZ41jc00zqx1/Zj6I4FXDgIZ/6vmnzrgzKrdiy+RDHHEWwbfJ2gXcnd1qaZ4Vud4gSsahfbV4+MTwaP8UkLjaJRwvT+r9zGVnz8MmL6GFPzHdCij2gqUI9IjmypurBLSxchAAiK6nOPGPO21ZGRIjmaQWai1AuTiA==

SELLO DIGITAL SAT

FS+bEQG9m6GzOm4UD9YcVI2LMkFJuUCaNEitMiifi+g6w+dyPQ2QVW1EGqQ8y5shFjVeJQ2Skl1kh3Rla1RPrNE6HKWdEO6WDGrdb2+eOkGw16yphU03fZVI+uVZJbGR75DKJdxdMYJ3FEPDgggqkiVAQW0tcuj4faQz3aMKhJk7pxwz1t+gXn1DBzLDP5nQ/SXDNIvAxZRhLfiG4dB4Z/XVYV94gUp0epHwY8GMaXSPaFF6Dkm0aNImlBndu78Ea/nmOW5QMY1CeRfIW8kJCzhHPSuEQC+G3zAOsKrJGPZiTLqrFSWfoKSKBGSeCL12tPLmkXDQwOomolKsvQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100805016877104                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 40222656-3233-466C-8CF4-044034E674D3   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

|                 |                                  |                |                        |
|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| CONCEPTOS       |                                  | Subtotal       | \$23.90                |
| SUBTOTALES      |                                  |                |                        |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1                      |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Clave Unidad   | E48-Unidad de servicio |
|                 |                                  | Valor Unitario | \$23.90                |
|                 |                                  | Importe        | \$23.90                |
| IMPUESTOS       |                                  | Total IVA      | \$3.82                 |
| Base            | \$23.90                          | Impuesto       | 002-IVA                |
|                 |                                  | Tasa           | 16%                    |
|                 |                                  | Importe        | \$3.82                 |
|                 |                                  | Total Importe  | \$27.72                |

000099



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unabanamex@banamex.com](mailto:unabanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-399-8080.

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 866 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)

RFC: BNM840516V81. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México. Tel: 1226 8867

**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

## Aviso Importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o llgas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giro@citibanamex.com](mailto:giro@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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 III 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: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000100

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- \* Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- \* Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- \* Reposición de NetKey.
- \* Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- \* Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- \* Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- \* Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- \* Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- \* Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):

Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.

Otra Ciudad del país 800 111 2020.

De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**

El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

# Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                   |                            |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| AÑO               | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFT/EFFECTIVE/FYO | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUDE              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                    | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLDZ             | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BIMX/BHM          | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS              | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORIZONT          | FONDO DE DINERO 1BANAMEX   | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORIZNT+          | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP.MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ               | CAJERO                     | IMP.ME            | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CHL DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                  | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA(S)                | M.N.              | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVTOS       | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION        | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                  | X            | POR                                         |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDES              | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLS           | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                 |              |                                             |

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

000101



HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
Banco: BANAMEX  
CTA.7012-7912759

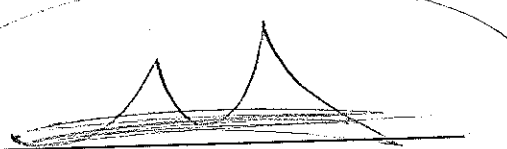
1RO. AL 31 DE JULIO 2020

SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA         | 46,112.77        |
| ( + ) DEPOSITOS                 | -                |
| ( + ) RENDIMIENTOS              | 7.20             |
| ( - ) CHEQUES EXPEDIDOS         | 21,561.00        |
| ( - ) COMISIONES                |                  |
| <b>SALDO CHEQUERA</b>           | <b>24,558.97</b> |
| ( + ) CHEQUES NO COBRADOS       |                  |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS |                  |
| <b>SALDO BANCOS</b>             | <b>24,558.97</b> |



Sello Hacienda Publica  
Municipal

  
C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM     | FJGG   |          |               |

000102

| Cuenta           |          | Nombre                                 |                              |            |        |                 | Saldo Inicial |
|------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------------|---------------|
| Fecha            | Tipo     | Número                                 | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo         |
| 1112-154-000-000 |          | Ban 7012 / 7912759 Comedor Comunitario |                              |            |        | Saldo inicial : | 46,112.77     |
| 01/Jul/2020      | Egresos  | 322                                    | J JESUS GALLEGOS GUZMAN      | TRANSFER   |        | 3,906.00        | 42,206.77     |
| 01/Jul/2020      | Egresos  | 323                                    | J JESUS GALLEGOS GUZMAN      | TRANSFER   |        | 2,772.00        | 39,434.77     |
| 03/Jul/2020      | Egresos  | 324                                    | IND DE PROD LACTEOS Y DE..   | TRANSFER   |        | 950.00          | 38,484.77     |
| 10/Jul/2020      | Egresos  | 325                                    | IND DE PROD LACTEOS Y DE..   | TRANSFER   |        | 1,168.50        | 37,316.27     |
| 17/Jul/2020      | Egresos  | 326                                    | IND DE PROD LACTEOS Y DE..   | TRANSFER   |        | 674.50          | 36,641.77     |
| 17/Jul/2020      | Egresos  | 327                                    | IND DE PROD LACTEOS Y DE..   | TRANSFER   |        | 1,054.50        | 35,587.27     |
| 24/Jul/2020      | Egresos  | 328                                    | ADAN HORACIO FLORES MO..     | TRANSFER   |        | 10,000.00       | 25,587.27     |
| 31/Jul/2020      | Ingresos | 35                                     | RENDIM.FIN.SEG ALIM. 20 JU.. | RENDIM.    | 7.20   |                 | 25,594.47     |
| 31/Jul/2020      | Egresos  | 329                                    | INDUSTRIALIZADORA DE PR..    | TRANSFER   |        | 1,035.50        | 24,558.97     |
|                  |          | Total:                                 |                              |            | 7.20   | 21,561.00       | 24,558.97     |
| Total:           |          |                                        |                              |            | 7.20   | 21,561.00       | 24,558.97     |

000103

**El Banco Nacional de México**

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

0000371



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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | \$7.20    |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8171985046         | \$46,112.77    | \$24,558.97          |
| CLABE Interbancaria               | 002404701279127594 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020**

|                                     |            |                    |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO                            | 8171985046 |                    |
| Saldo Anterior                      |            | \$46,112.77        |
| ( + ) 1 Depósito                    |            | \$7.20             |
| ( - ) 8 Retiros                     |            | \$21,561.00        |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> |            | <b>\$24,558.97</b> |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio                  | \$34,470.85 |
| Días Transcurridos              | 31          |
| Tasa Bruta                      | 0.24%       |
| (Expresada en términos anuales) |             |
| Tasa Neta                       | 0.24%       |
| (Expresada en términos anuales) |             |
| Impuesto Retenido               | \$0.00      |
| Intereses Pagados               | \$7.20      |
| Interes Bruto Pagado            | \$7.20      |
| Cheques Girados                 | 0           |
| Cheques Exentos                 | 0           |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7912759

| RETIROS     | DEPOSITOS |
|-------------|-----------|
| \$21,561.00 | \$7.20    |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                    | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR              |          |           | 46,112.77 |
| 01 JUL | PAGO A TERCEROS REF.        |          |           |           |
|        | 0220070100215548 AL BENEF J |          |           |           |
|        | JESUS GALLEGOS/GUZMAN SU    |          |           |           |
|        | REF 0000000000              |          |           |           |
|        | 00000000000000824686        | 3,906.00 |           |           |
| 01 JUL | PAGO A TERCEROS REF         |          |           |           |

000104



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:

2087170

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        | 0220070100215550 _ AL BENEF J  |           |           |           |
|        | JESUS GALLEGOS/GUZMAN SU       |           |           |           |
|        | REF.0000000000                 |           |           |           |
|        | 00000000000000824686           | 2,772.00  |           | 39,434.77 |
| 03 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0220070300066140 030720 AL     |           |           |           |
|        | BENEF INDUST DE PRODUCT LACT Y |           |           |           |
|        | DERIVADOS LOS CUATES SA C SU   |           |           |           |
|        | REF.0000030720 030720          |           |           |           |
|        | 00000000000005503321           | 950.00    |           | 38,484.77 |
| 10 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0220071000070633 100720 AL     |           |           |           |
|        | BENEF INDUST DE PRODUCT LACT Y |           |           |           |
|        | DERIVADOS LOS CUATES SA C SU   |           |           |           |
|        | REF.0000100720 100720          |           |           |           |
|        | 00000000000005503321           | 1,168.50  |           | 37,316.27 |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0220071700085149 170720 AL     |           |           |           |
|        | BENEF INDUST DE PRODUCT LACT Y |           |           |           |
|        | DERIVADOS LOS CUATES SA C SU   |           |           |           |
|        | REF.0000170720 170720          |           |           |           |
|        | 00000000000005503321           | 674.50    |           | 36,641.77 |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0220072400068448 MUNICIPIO DE  |           |           |           |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF INDUST |           |           |           |
|        | DE PRODUCT LACT Y DERIVADOS    |           |           |           |
|        | LOS CUATES SA C SU             |           |           |           |
|        | REF.0000068448 MUNICIPIO DE    |           |           |           |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |           |
|        | 00000000000005503321           | 1,054.50  |           |           |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |           |
|        | 0220072400232949 _ AL BENEF    |           |           |           |
|        | ADAN HORACIO FLORES/MONTEJANO  |           |           |           |
|        | SU REF.0000000000              |           |           |           |
|        | 00000000000003438714           | 10,000.00 |           | 25,587.27 |
| 30 JUL | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. |           |           |           |
|        | 54269 SER BCA ELEC.            | 1,035.50  |           | 24,551.77 |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO                 |           | 7.20      | 24,558.97 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

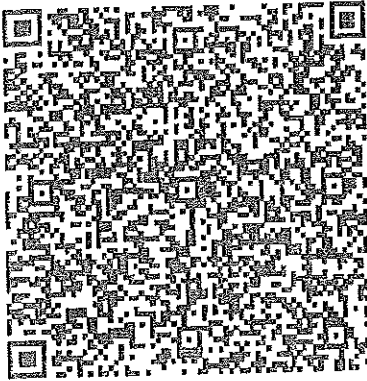
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1182FED2FA-DDEC-4855-BCE2-55CB2FF19C4A|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|Sj9aBxws2EuSV6  
+3goRD6L1OCe0AF5Ft1fB2QA8gt068+WyMnz5IMZ0auBXAt91koedoDI6+aVwIp37gdLTDLy48Tfvpt6NpvSKpJRHE  
LvovKC+5bkPuKtKEtoEhsJ23amyRkxGyDfr81UCbfbJyGcyuqNC0wnNz88+nBPVM/gDY8FETqIiwTM4ySu23UrJJ  
X+01rhYYJJaC0QPI84ausPp5YC0Cy1+DBTa2ZCHI9+mYIq/Mb6n2sHUG9V5rU3tFwPax3GY16BP05e+Zajx2p8Ys  
NAdhBst4UZLPdVvXfKSfIHCpqqU5j4fMnZYYtdIp5UpHKGSPLnmUtL9UA==|00001000000407058485|a1pa9H9i  
qSmlouRNAgiZivp+ExnwOLBHx/DwQS25IRG13Tg2eH+sLr5p8FONMCSAb0k21Q3E4hTKA7qvnfLFqSmleIMsvNa81K  
14dyeAI4Yf2RwLJnlz+m33WHmTKFRhZqBEI81LZzUS4L6u2pHgjOeYTKLJk1+nGdUvx4vgNY2F3ik9dxIr3LkP3RK  
d1A+KAVPcBwXmVnq/jtpKavbXmde/id40sQWUQaFTtrXSmml+pDnBqDL9063wanZMynH9LMM86PrmteX2f38KVZuy  
2fAkWIA6EQltGx69wjQOPULnG0gccFlrSHh0AJ7BhAYQjIYNXbj/1ZsYi8KfSdtw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Sj9aBxws2EuSV6+3goRD6L1OCe0AF5Ft1fB2QA8gt068+WyMnz5IMZ0auBXAt  
91koedoDI6+aVwIp37gdLTDLy48Tfvpt6NpvSKpJRHELvovKC+5bkPuKtKE  
toEhsJ23amyRkxGyDfr81UCbfbJyGcyuqNC0wnNz88+nBPVM/gDY8FETqIiw  
TM4ySu23UrJJX+01rhYYJJaC0QPI84ausPp5YC0Cy1+DBTa2ZCHI9+mYI  
q/Mb6n2sHUG9V5rU3tFwPax3GY16BP05e+Zajx2p8YsNAdhBst4UZLPdVv  
XfKSfIHCpqqU5j4fMnZYYtdIp5UpHKGSPLnmUtL9UA==

SELLO DIGITAL SAT

a1pa9H9iqSmlouRNAgiZivp+ExnwOLBHx/DwQS25IRG13Tg2eH+sLr5p8FON  
MCSAb0k21Q3E4hTKA7qvnfLFqSmleIMsvNa81K14dyeAI4Yf2RwLJnlz+m3  
3WHmTKFRhZqBEI81LZzUS4L6u2pHgjOeYTKLJk1+nGdUvx4vgNY2F3ik9dxI  
r3LkP3RKd1A+KAVPcBwXmVnq/jtpKavbXmde/id40sQWUQaFTtrXSmml+pDn  
BqDL9063wanZMynH9LMM86PrmteX2f38KVZuy2fAkWIA6EQltGx69wjQOPU  
LnG0gccFlrSHh0AJ7BhAYQjIYNXbj/1ZsYi8KfSdtw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100817198504604                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 82FED2FA-DDEC-4855-BCE2-55CB2FF19C4A   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

000103

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico <a href="mailto:unibanamex@banamex.com">unibanamex@banamex.com</a> o teléfono (55) 12 26 45 63, 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 <a href="http://www.condisaf.gob.mx">www.condisaf.gob.mx</a> Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Banamex Resuelve</b><br><b>Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno</b><br>Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122<br>EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas<br>Correo electrónico: <a href="mailto:resuelve@clibanamex.com">resuelve@clibanamex.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Banamex Resuelve PYMEs</b><br><b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal</b><br>Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020<br>Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas<br>Correo electrónico: <a href="mailto:resuelvepymes@clibanamex.com">resuelvepymes@clibanamex.com</a> |
| RFC: BNMB40616VB1-Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IMPORTANTE:</b><br>* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, llénas 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.<br>* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.<br>Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a <a href="http://www.condisaf.gob.mx">www.condisaf.gob.mx</a> y <a href="http://www.clibanamex.com">www.clibanamex.com</a>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</b><br>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.<br><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES</b><br>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia.                                             |

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2020

## Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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 111  
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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000106

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):

Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.

Otra Ciudad del país 800 111 2020.

De lunes a sábado de 7:00 a 21:00

horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**citibanamex**

El Banco Nacional de México

\* Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\* Esta funcionalidad también la puedes realizar en nuestras operadoras.

# Glosario de Abreviaturas

|                    |                            |                   |                             |              |                                             |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER                | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| A@O                | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL                | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVO/EFO | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM                | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT       | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUDE               | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT                | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER              | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF              | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC               | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA                | BANCA                      | FIN               | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDR               | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET              | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS               | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF              | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                  | RET          | RETIROS                                     |
| BESE               | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE                | BANCANET EMPRESARIAL       | GROS              | GASTOS                      | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET               | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF              | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO 1BANAMEX    | S.B.C.       | SAVO BUEN COBRO                             |
| C                  | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS              | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO             | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS           | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA            | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA  | CON TARJETA                | IMPEN             | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ                | CAJERO                     | IMPME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SDO          | SALDO                                       |
| CBC                | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                     | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB                | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS           | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES              | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO              | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF             | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                     | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                 | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO                | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CH DEV S/FONDOS    | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES               | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI               | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                 | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES       | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM                | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CHS/FONDOS    | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | I            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS         | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO            | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT            | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                   | T.D.         | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT /CONS      | CONSULTA (S)               | M.H.              | MONEDA NACIONAL             | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                 | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                 | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                       | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA                | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                 | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.            | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                     | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS               | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                   | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO                | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO               | CENTRO                     | MOVS/MOVTS        | MOVIMIENTOS                 | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED               | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS   | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE                | CUENTA                     | NET               | BANCANET                    | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE                | CLAVE                      | No.               | NUMERO                      | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT          | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION         | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP                | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL          | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/ DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX              | VIO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL              | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                   | X            | POR                                         |
| DEVUEL             | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS        |              |                                             |
| DF                 | DISTRITO FEDERAL           | PAO               | PAQUETE                     |              |                                             |
| DGIT               | DIGITEM                    | PDIES             | PENDIENTES                  |              |                                             |
| DISP/DIS           | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS         |              |                                             |
| DLS/OLLS           | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                   |              |                                             |
| DOC                | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                  |              |                                             |
| DOM                | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA       |              |                                             |
| DOT                | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                  |              |                                             |

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

000107

(

(

2020-2021

2020-2021

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2020  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7012-7912848 PAICE 2019

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 74.67       |
| ( + ) DEPOSITOS         | -           |
| ( + ) RENDIMIENTOS      | 74.67       |
| ( - ) CHEQUES EXPEDIDOS |             |
| ( - ) COMISIONES        |             |
| <b>SALDO CHEQUERA</b>   | <b>0.00</b> |

( + ) CHEQUES NO COBRADOS  
 ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS  
**SALDO BANCOS**



Sello Hacienda Publica  
Municipal

C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM     | FJGG   |          |               |

000108



| Cuenta           | Fecha       | Tipo    | Número | Nombre                     | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|-------------|---------|--------|----------------------------|----------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-155-000-000 | 31/Jul/2020 | Egresos |        | Banamex 7012 7912848 Paice |          | BANCO      |        | Saldo inicial : | 74.67         | 0.00  |
|                  |             |         | 319    | CITIBANAMEX S.A.           |          | Total:     | 0.00   | 74.67           |               | 0.00  |
| Total:           |             |         |        |                            |          |            | 0.00   | 74.67           |               | 0.00  |

000108

El Banco Nacional de México

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

0000372



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8177759254         | \$74.67        | \$0.00               |
| CLABE Interbancaria               | 002404701279128483 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                              |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| CONTRATO                     | 8177759254 | \$74.67 |
| Saldo Anterior               |            | \$0.00  |
| ( + ) 0 Depósitos            |            | \$74.67 |
| ( - ) 1 Retiro               |            | \$0.00  |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 |            |         |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Saldo Promedio                  | \$16.86 |
| Días Transcurridos              | 31      |
| 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 7012 7912848

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$74.67 | \$0.00    |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|-------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |         |           | 74.67 |
| 08 JUL | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. |         |           | 0.00  |
|        | 08431 SER BOA ELEC             | 74.67   |           |       |

000116

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

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

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [inebanamex@banamex.com](mailto:inebanamex@banamex.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.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) Teléfonos: 53 40 09 99 a 01 800 999 8080.

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1-855-295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)

RFC: BNM840515VB-I. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226 8867

**IMPORTANTE:**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguiridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguiridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITY (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 8857  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 16:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000111

## PYMES

### Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor  
contacta a Citibanamex Resuelve (PyME):  
Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00  
horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@cilibanamex.com](mailto:resuelvepymes@cilibanamex.com)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

# Glosario de Abreviaturas

|                    |                            |                   |                            |              |                                             |
|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER                | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                     | PROM         | PROMEDIO                                    |
| AÑO                | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA           | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL                | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIVE/FVO | EFFECTIVO                  | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM                | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT       | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUD E              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT                | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                    | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER              | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                    | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF              | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                 | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA             | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC               | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                 | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA                | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES       | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR              | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET              | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                    | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS               | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF              | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                 | RET          | RETIROS                                     |
| BESE               | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2    | REV          | REVOCACION                                  |
| BNM/BNM            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                    | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE                | BANCANET EMPRESARIAL       | GTOS              | GASTOS                     | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET               | BANCA NET PERSONAL         | HZMDMAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO      | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| BONIF              | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                  | CAJERO                     | HORZHT+           | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHO             | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS           | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/COPIA            | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C/TARJ- C/TARJETA  | CON TARJETA                | IMP.MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CAJ                | CAJERO                     | IMP.ME            | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDO          | SALDO                                       |
| CBC                | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CCB                | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IN FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS          | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CEDES              | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CERTIF             | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                    | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CF                 | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO              | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CGO                | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO              | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CHL DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES              | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CITI               | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM                 | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES      | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM                | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM. CHS/FONDOS    | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IYA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO    | T            | TARJETA                                     |
| COMIS/COMS         | COMISION                   | LC.               | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONCENT            | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                  | TD.          | TARJETA DEBITO                              |
| CONSULT / CONS     | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CP                 | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CR                 | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA                | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA. M.            | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                    | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTAS               | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTO                | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTRO               | CENTRO                     | MOVS/MOVTS        | MOVIMIENTOS                | TERC         | TERCEROS                                    |
| CRED               | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CUE                | CUENTA                     | NET               | BANCANET                   | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| CVE                | CLAVE                      | No.               | NUMERO                     | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEB/DEBIT          | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION        | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP                | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL         | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEP P/ DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX             | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVOL              | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                  | X            | POR                                         |
| DEVUEL             | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS       |              |                                             |
| DF                 | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                    |              |                                             |
| DIGIT              | DIGITEM                    | POTES             | PENDIENTES                 |              |                                             |
| DISP/DIS           | DISPOSICION                | PEMEX             | PETROLEOS MEXICANOS        |              |                                             |
| DLS/DLLS           | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                  |              |                                             |
| DOC                | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                 |              |                                             |
| DOM                | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA      |              |                                             |
| DOT                | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                 |              |                                             |

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

000112



**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7012-8328686

1RO. AL 31 DE JULIO 2020

**AVANCE DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO.  
2020**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA         | 20,005.30        |
| ( + ) DEPOSITOS                 | 4.18             |
| ( + ) RENDIMIENTOS              | -                |
| ( - ) CHEQUES EXPEDIDOS         |                  |
| ( - ) COMISIONES                |                  |
| <b>SALDO CHEQUERA</b>           | <u>20,009.48</u> |
| <br>( + ) CHEQUES NO COBRADOS   |                  |
| ( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS |                  |
| <b>SALDO BANCOS</b>             | <u>20,009.48</u> |



Sello Hacienda Publica  
Municipal

C.P. Fco. Javier Gonzalez Guerrero  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM     | FJGG   |          |               |

000113



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2020  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 11/Ene/2021

| Cuenta           | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                    | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo     |
|------------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------------|---------------|-----------|
| 1112-162-000-000 | 31/Jul/2020 | Ingresos |        | Banamex 7012/8328686 Avance Mujeres Mpio. | 35 RENDIM.FIN.AVANCE MUJER.. | RENDIM.    | 4.18   | Saldo inicial : | 20,005.30     | 20,009.48 |
|                  |             |          |        |                                           | Total:                       |            | 4.18   | 0.00            | 20,009.48     |           |
| Total:           |             |          |        |                                           |                              |            | 4.18   | 0.00            | 20,009.48     |           |

000114

El Banco Nacional de México

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

9800000

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                                                       | \$4.18    |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8183401701         | \$20,005.30    | \$20,009.48          |
| CLABE Interbancaria               | 002404701283286861 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |            |                    |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO                            | 8183401701 |                    |
| Saldo Anterior                      |            | \$20,005.30        |
| ( + ) 1 Depósito                    |            | \$4.18             |
| ( - ) 0 Retiros                     |            | \$0.00             |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> |            | <b>\$20,009.48</b> |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio                  | \$20,005.30 |
| Días Transcurridos              | 31          |
| Tasa Bruta                      | 0.24%       |
| (Expresada en términos anuales) |             |
| Tasa Neta                       | 0.24%       |
| (Expresada en términos anuales) |             |
| Impuesto Retenido               | \$0.00      |
| Intereses Pagados               | \$4.18      |
| Interes Bruto Pagado            | \$4.18      |
| Cheques Girados                 | 0           |
| Cheques Exentos                 | 0           |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00  | \$4.18    |

Cheques 7012 8328686

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|----------------|---------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR |         |           | 20,005.30 |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO |         | 4.18      | 20,009.48 |

000115

1450312

2 de 6

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

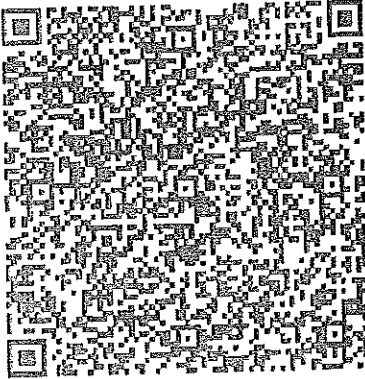
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111114D2B7609-D3EE-4DEB-886E-8778B2F0B20B12020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|Wib6FrIXYlfjux  
HCaJ1z71vPvksvgeSdzQTYWxaYSJGmzhEVL0OG6Y129YJDWTQ3f8f9KVHcloYht1YU+VuHzhS28zbjbaMxhwnixPJ  
Xmx7RJkwn3N1NH2gyu36NFVKemox1ZEF2X0no2Z0aQKOKdgsK0++EHbS8n5smP5aewx2zKt fouVInvf/7RDKKXS5bf  
4TH2NDwxEw7XAWx1raTL1q879+PEXjvA5vCF0w/PXvt0Mg4qI4+BRsQzFvuz6IM71luVEwY11Kjy8IRWoyUNf5cNZA  
yg419KEl1cuVga6h0K34x4ifTgQgdyx39sglxh50E2u0xU9fsjWdGoeI68g==100001000000407058485|MEWELVSL  
VFYRAF6FmygHugOfkorZKd1cHGUVpKW8oGdyLcd1m8v1MEaE5hhZpCemKWzI08e40BnQFgZ2wJV5j90a1rYztQkFX  
jBUxX21ZBhHM9qV3xPfkBgeu60rbXXHrS9isEKbr2Kyq5eEDY+uWS2+0rjQoAUHkNTq4WgM1tNOn4yglmkhzguSzC  
Ov8SdSxA+uU47HxzSmESGoH3koDzHj/tEBN9eSj03eunK05Dwt6WV5FhV5PJWG+GJZuFNeSFSMUPcuqB696zI9a3/  
PbVs6dHBoFXX/u65LAL5tjnR31z51Yuz/zVnzm3xzdJzJVIEiRnDQPyvXbMvM19A==11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Wib6FrIXYlfjuxNCAJ1z71vPvksvgeSdzQTYWxaYSJGmzhEVL0OG6Y129YJD  
WTQ3f8f9KVHcloYht1YU+VuHzhS28zbjbaMxhwnixPJXmx7RJkwn3N1NH2g  
yu36NFVKemox1ZEF2X0no2Z0aQKOKdgsK0++EHbS8n5smP5aewx2zKt fouV  
nvf/7RDKKXS5bf4TH2NDwxEw7XAWx1raTL1q879+PEXjvA5vCF0w/PXvt0Mg  
4qI4+BRsQzFvuz6IM71luVEwY11Kjy8IRWoyUNf5cNZAyg419KEl1cuVga6h  
0K34x4ifTgQgdyx39sglxh50E2u0xU9fsjWdGoeI68g==

SELLO DIGITAL SAT

MEWELVSLVEYRAF6FmygHugOfkorZKd1cHGUVpKW8oGdyLcd1m8v1MEaE5hh  
ZpCemKWzI08e40BnQFgZ2wJV5j90a1rYztQkFXjBUxX21ZBhHM9qV3xPfkB  
geu60rbXXHrS9isEKbr2Kyq5eEDY+uWS2+0rjQoAUHkNTq4WgM1tNOn4ygl  
mkhzguSzCov8SdSxA+uU47HxzSmESGoH3koDzHj/tEBN9eSj03eunK05Dwt6W  
V5FhV5PJWG+GJZuFNeSFSMUPcuqB696zI9a3/PbVs6dHBoFXX/u65LAL5tj  
nR31z51Yuz/zVnzm3xzdJzJVIEiRnDQPyvXbMvM19A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100818340170104                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640                   |
| Tipo de Cambio                 | 1                                      |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                      |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                              |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición        |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                 |
| Fecha de Expedición            | 2020-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                    |
| RFC del Emisor                 | BNMB40515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTU850101G74                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO            |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 4D2B7609-D3EE-4DEB-886E-8778B2F0B20B   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

|                 |                                  |                |         |              |                        |                  |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| CONCEPTOS       |                                  |                |         |              | Subtotal               | \$0.00           |
| SUBTOTALES      |                                  |                |         |              |                        |                  |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1       | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |                  |
| Descripción     | Servicios de Facturación         | Valor Unitario | \$0.01  | Importe      | \$0.01                 | Descuento \$0.01 |
| IMPUESTOS       |                                  |                |         |              | Total IVA              | \$0.00           |
| Base            | \$0.00                           | Impuesto       | 002-IVA | Tasa         | 16%                    | Importe \$0.00   |
|                 |                                  |                |         |              | Total Importe          | \$0.00           |

000116

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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.conducel.gob.mx](http://www.conducel.gob.mx) Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@cibanamex.com](mailto:resuelve@cibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resolvapymes@cibanamex.com](mailto:resolvapymes@cibanamex.com)

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

**IMPORTANTE**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.conducel.gob.mx](http://www.conducel.gob.mx) y [www.cibanamex.com](http://www.cibanamex.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.cibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.cibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

## Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0465  
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: +52 800 111 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)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000117

# Glosario de Abreviaturas

|                   |                            |                   |                             |              |                                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER               | PRIMER                     | EDO               | ESTADO                      | PROM         | PROMEDIO                                    |
| AÑO               | AÑO                        | EDO DE CTA        | ESTADO DE CUENTA            | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ANL               | ANUALIDAD                  | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO                   | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ATM               | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | ELEC/ELECTR       | ELECTRONICA                 | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| AUD/AUDIOMAT      | AUDIOMATICO                | EMP               | EMPRESARIAL                 | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| AUDE              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | ESP               | ESPECIAL                    | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| AUT               | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EXI               | EXITOSA                     | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER             | BANCANET PERSONAL          | EXIT              | EXITOSO                     | REC          | RECEPCION                                   |
| B PRF             | BANCANET PROFESIONAL       | EXT               | EXTRANJERO                  | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANAMEX           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | F/PLAZA           | FUERA DE PLAZA              | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BANC              | BANCOS                     | FID               | FIDUCIARIO                  | REF          | REFERENCIA                                  |
| BCA               | BANCA                      | FINS              | FONDOS INSUFICIENTES        | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BCDIR             | BANCANET DIRECTO           | FIRME/PZA         | FIRME PLAZA                 | REP/REPOS    | REPOSICION                                  |
| BCNET             | BANCANET EMPRESARIAL       | FOR               | FORANEO                     | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BCOS              | BANCOS                     | GAT               | GANANCIA ANUAL TOTAL        | RESP         | RESPALDO                                    |
| BENEF             | BENEFICIARIO               | GEN               | GENERACION                  | RET          | RETIROS                                     |
| BESE              | BANAMEX EN SU EMPRESA      | GOLD2             | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | REV          | REVOCACION                                  |
| BNM/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL                            |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GROS              | GASTOS                      |              | DE CONTRIBUYENTES                           |
| BNET              | BANCA NET PERSONAL         | HZMDIAS           | HORIZONTE BANAMEX UNO       | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BONIF             | BONIFICACION               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX    | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA           |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS              | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| CH/CHO            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS       | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C/COPIA           | CON COPIA                  | IMP               | IMPUESTOS                   | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA                | IMP.MN            | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| CAJ               | CAJERO                     | IMPME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| CBC               | CUENTA BALANCE CERO        | IMPTE             | IMPORTE                     | SDO          | SALDO                                       |
| CCB               | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | IR FA/INT FALL    | INTENTOS FALLIDOS           | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CEDES             | CERTIFICADO DE DEPOSITO    | INCUMPL           | INCUMPLIMIENTO              | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                             |
| CERTIF            | CERTIFICADO                | INT               | INTERES                     | SER          | SERVICIO                                    |
| CF                | CONCENTRACION FONDOS       | INTB              | INTERBANCARIO               | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CGO               | CARGO                      | INTBCO/INTERBAN   | INTERBANCARIO               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CH. DEV S/FONDOS  | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST              | INSTITUCIONES               | SOBREG       | SOBREGIRO                                   |
| CITI              | CITIDIRECT                 | INTS              | INTERESES                   | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE         |
| CM                | CUENTA MAESTRA             | INV/INVS          | INVERSION/INVERSIONES       | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM               | COMISION                   | ISR               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO     |
| COM. CH S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA               | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COMIS/COMS        | COMISION                   | L.C.              | LINEA DE CREDITO            | Y            | TARJETA                                     |
| CONCENT           | CONCENTRADORA              | M DIA             | MISMO DIA                   | Y Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA                          |
| CONSULT /CONS     | CONSULTA (S)               | M.N.              | MONEDA NACIONAL             | TD           | TARJETA DEBITO                              |
| CP                | CAJERO PERMANENTE          | MA/MAGNE          | MAGNETICO                   | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CR                | CENTRO REPARTO             | MED               | MEDIO                       | TB           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CTA               | CUENTA                     | MEN               | MENSUALIDAD                 | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CTA. M.           | CUENTA MAESTRA             | MENS              | MENSUAL                     | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTAS              | CUENTAS                    | MOD               | MODALIDAD                   | T. GRA       | TASA GRAVABLE                               |
| CTO               | CONTRATO                   | MOV               | MOVIMIENTO                  | T. EXE       | TASA EXENTA                                 |
| CTRO              | CENTRO                     | MOVS/MOVTOS       | MOVIMIENTOS                 | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CRED              | CREDITO                    | NEG               | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS   | TERC         | TERCEROS                                    |
| CUE               | CUENTA                     | NET               | BANCANET                    | TRAS         | TRASPASO                                    |
| CVE               | CLAVE                      | No.               | NUMERO                      | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA                     |
| DEB/DEBIT         | DEBITO                     | No. INV.          | NUMERO DE INVERSION         | TXN          | TRANSACCION                                 |
| DEP               | DEPOSITO                   | No. SUC.          | NUMERO DE SUCURSAL          | UDI'S        | UNIDADES DE INVERSION                       |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION   | NOMI              | NOMINA BANAMEX              | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| DEVOL             | DEVOLUCION                 | OPER              | OPERACION                   | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| DEVUEL            | DEVUELTO                   | PAGOS             | PAGOS INTERBANCARIOS        | X            | POR                                         |
| DF                | DISTRITO FEDERAL           | PAQ               | PAQUETE                     |              |                                             |
| DIGIT             | DIGITEM                    | PDIES             | PENDIENTES                  |              |                                             |
| DISP/DIS          | DISPOSICION                | PENEX             | PETROLEOS MEXICANOS         |              |                                             |
| DLS/DLLS          | DOLARES                    | PEND/PENDIENT     | PENDIENTE                   |              |                                             |
| DOC               | DOCUMENTO                  | PERM              | PERMANENTE                  |              |                                             |
| DOM               | DOMICILIACION              | PREV AUT          | PREVENCION AUTOMATICA       |              |                                             |
| DOT               | DOTACION                   | PROG              | PROGRAMADO                  |              |                                             |

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

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM  
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS DE LA  
SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
PEDRO MORENO N° 281 GUADALAJARA, JAL



Remito y Adjunto las Facturas Electrónicas por concepto de Participaciones Federales y Estatales, así como las Aportaciones del Ramo 33 Fortalecimiento, correspondiente al Mes de Julio del 2020.

| FACTURA | CONCEPTO                                                                     | IMPORTE      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2122 A  | FONDO GENERAL POR INGRESOS FEDERALES                                         | 3,517,072.87 |
| 2121 A  | PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES                                       | 258,936.80   |
| 2112 A  | I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F. DE JUNIO DE 2020                       | 234,990.00   |
| 2113 A  | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2020                                     | 90,894.63    |
| 2114 A  | IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JUNIO DE 2020 | 439.47       |
| 2115 A  | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N POR EL MES DE JULIO DE 2020                    | 17,686.24    |
| 2116 A  | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE JULIO 2020                | 228,006.10   |
| 2117 A  | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE JULIO 2020                  | 40,459.68    |
| 2118 A  | FONDO DE COMPENSACION (FEIEF 2020) JULIO                                     | 1,415,960.56 |
| 2119 A  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                    | 969,432.20   |
| 2120 A  | FONDO DE FORTALECIMIENTI MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2020                  | 2,066,218.31 |

ATENTAMENTE

CD. TUXPAN, JAL., 23 DE MARZO DEL 2021

C.P.- FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO.1P  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



*Seguiremos Avanzando*

000118



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Número Cuenta    | Nombre                                    | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 42 PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2020   |          |        |              |               |
| 1              | INGRESO     | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie..   |          |        | 3,054,084.31 |               |
|                |             |                  | PARTIC. FEDERALES JULIO                   |          |        |              | 3,517,072.87  |
| 2              | INGRESO     | 4211-001-001-000 | Federales                                 |          |        |              |               |
|                |             |                  | PARTIC. FEDERALES JULIO                   |          |        |              | 258,936.80    |
| 3              | INGRESO     | 4211-001-002-000 | Estatales                                 |          |        |              |               |
|                |             |                  | PARTIC. ESTATALES JULIO                   |          |        | 418,055.83   |               |
| 4              | INGRESO     | 2151-001-001-000 | Participaciones Federales                 |          |        |              |               |
|                |             |                  | DESCUENTO DE PARTIC. FEDERALES            |          |        | 18,692.08    |               |
| 5              | INGRESO     | 5139-007-000-000 | Intereses por Anticipo de Participaciones |          |        |              |               |
|                |             |                  | INTERES DEL ANTICIPO DE PARTICIP..        |          |        | 285,177.45   |               |
| 6              | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | banco monex                               |          |        |              | 133,582.90    |
| 7              | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | banco monex                               |          |        | 133,582.90   |               |
| 8              | ingreso     | 1112-161-000-000 | Monex casa de Bolsa 2830685               |          |        |              |               |
|                |             |                  | casa de bolsa                             |          |        | 5.80         |               |
| 9              | ingreso     | 5134-001-034-000 | Comisiones y Situaciones Bancarias        |          |        |              |               |
|                |             |                  | banco monex                               |          |        |              | 5.80          |
| 10             | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | banco monex                               |          |        |              | 151,582.95    |
| 11             | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | banco monex                               |          |        | 151,582.95   |               |
| 12             | ingreso     | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie..   |          |        |              |               |
|                |             |                  | banco monex                               |          |        | 400,869.57   |               |
| 13             | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | banco monex                               |          |        |              | 400,869.57    |
| 14             | ingreso     | 1112-161-000-000 | Monex casa de Bolsa 2830685               |          |        |              |               |
|                |             |                  | casa de bolsa                             |          |        | 5.80         |               |
| 15             | ingreso     | 5134-001-034-000 | Comisiones y Situaciones Bancarias        |          |        |              |               |
|                |             |                  | comisiones bancarias monex                |          |        |              | 5.80          |
| 16             | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | comisiones bancarias monex                |          |        | 133,623.19   |               |
| 17             | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | comisiones bancarias monex                |          |        |              | 133,623.19    |
| 18             | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | comisiones bancarias monex                |          |        | 133,582.90   |               |
| 19             | ingreso     | 1112-161-000-000 | Monex casa de Bolsa 2830685               |          |        |              |               |
|                |             |                  | casa de bolsa                             |          |        |              | 133,582.90    |
| 20             | ingreso     | 1112-160-000-000 | Banco Monex 2828440                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | casa de bolsa                             |          |        |              | 400,869.57    |
| 21             | ingreso     | 1112-161-000-000 | Monex casa de Bolsa 2830685               |          |        |              |               |
|                |             |                  | casa de bolsa                             |          |        | 73,926.74    |               |
| 22             | ingreso     | 2131-002-001-000 | Proyecto Luminarias                       |          |        |              |               |
|                |             |                  | proyecto luminarias                       |          |        | 59,696.45    |               |
| 23             | ingreso     | 5412-001-004-000 | Credito 13263                             |          |        |              |               |
|                |             |                  | intereses credito luminarias              |          |        | 267,246.38   |               |
| 24             | ingreso     | 1112-161-000-000 | Monex casa de Bolsa 2830685               |          |        |              |               |
|                |             |                  | fondo de reserva monex                    |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |                                           |          |        | 5,130,132.35 | 5,130,132.35  |

000119

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

|                  |                                   |                                         |                                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| RFC emisor:      | MTU850101G74                      | Folio fiscal:                           | 8C4A5F67-2369-41C9-BA13-DFF8923CADED     |
| Nombre emisor:   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO       | No. de serie del CSD:                   | 00001000000410919763                     |
| Folio:           | 2122                              | Serie:                                  | A                                        |
| RFC receptor:    | SPC130227L99                      | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2021-02-09 13:38:02                |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                  |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                 | Régimen fiscal:                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe    | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                        |                                                      | 1        | E48             | SERVICIO | 2923724.40     | 2923724.40 |           |                  |                       |
| Descripción                     | FONDO GENERAL POR INGRESOS FEDERALES                 |          |                 |          | 81448.05       | 81448.05   |           |                  |                       |
| 93161700                        |                                                      | 1        | E48             | SERVICIO | 67079.97       | 67079.97   | 38158.56  |                  |                       |
| Descripción                     | AJUSTES DE FONDO GENERAL                             |          |                 |          | 419504.80      | 419504.80  |           |                  |                       |
| 93161700                        |                                                      | 1        | E48             | SERVICIO | 7987.55        | 7987.55    |           |                  |                       |
| Descripción                     | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS       |          |                 |          | 120.86         | 120.86     |           |                  |                       |
| 93161700                        |                                                      | 1        | E48             | SERVICIO | 55365.80       | 55365.80   |           |                  |                       |
| Descripción                     | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)           |          |                 |          |                |            |           |                  |                       |
| 93161700                        |                                                      | 1        | E48             | SERVICIO |                |            |           |                  |                       |
| Descripción                     | AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE) |          |                 |          |                |            |           |                  |                       |
| 93161700                        |                                                      | 1        | E48             | SERVICIO |                |            |           |                  |                       |
| Descripción                     | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS           |          |                 |          |                |            |           |                  |                       |
| 93161700                        |                                                      | 1        | E48             | SERVICIO |                |            |           |                  |                       |
| Descripción                     | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                    |          |                 |          |                |            |           |                  |                       |

|                      |                                                    |           |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Moneda:              | Peso Mexicano                                      | Subtotal  | \$ 3,555,231.43 |
| Forma de pago:       | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Descuento | \$ 38,158.56    |
| Método de pago:      | Pago en una sola exhibición                        | Total     | \$ 3,517,072.87 |
| Condiciones de pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO                          |           |                 |

## Sello digital del CFDI:

V/bvq0gYUlcKc8Bs95kxickJmYr9t6eOjYPgkqkUIQJ34Nxn6EG8mJW8L79/Ykl9mC0x1nmvkiF6ChPqx+0ZvcjQ0BeITuli+X+UlyTCujFZy5yVdL/FSHz3WtAKJZv89pOmQ3QEhEPYSxY8ObeDSV86pHwHLPju+0Dd7TmP1C3IVIOH8lw/C9AogbKCKxlAyf637ba0CdwVCwJG/Bp2+FdwAB+RhC4kppIM9RNIQJsvDtkrhmWsobib/89F1vYCFy7IK7MQlasZAMLcJZdI8ATcD17L0Mkh/yqJq5FzhuEYe7R3pijSBHX0wOwNXDOEsCg4fcyp5sYzIZQ32A==

## Sello digital del SAT:

JBF6pVRonHauEhrr8NA5W4KGs0BKn05tB0bdJUTWQRJ3uFWikBcuDfEOL1KvrNBi5+ivL998ZeWGq4nxjnl/7kBu4+bzfsZ8GwWGqG7XcrD7MqzOI894VhCH04dk41dFEuxlsejZxL8+FHrkUB5fDns+F0jW9tGMSFL/cTJIANtPRWqBkXDSlInXNklfzp4HUoaT4Voi+3ew0hpnUJt2kibaGdy30SBmAid+XMcFYibkTa3obhl/PDVUCPI00UldqZlavsZT+4Z62gSYX2ZLSRJogigXBE3Idr5ghgfPATncgAgHvNapzp7E67GsknKS3rEOksGuyQ3x2Lvg==

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

||1.1|8C4A5F67-2369-41C9-BA13-DFF8923CADED|2021-02-10T20:27:13|SAT970701NN3|V/bvq0gYUlcKc8Bs95kxickJmYr9t6eOjYPgkqkUIQJ34Nxn6EG8mJW8L79/Ykl9mC0x1nmvkiF6ChPqx+0ZvcjQ0BeITuli+X+UlyTCujFZy5yVdL/FSHz3WtAKJZv89pOmQ3QEhEPYSxY8ObeDSV86pHwHLPju+0Dd7TmP1C3IVIOH8lw/C9AogbKCKxlAyf637ba0CdwVCwJG/Bp2+FdwAB+RhC4kppIM9RNIQJsvDtkrhmWsobib/89F1vYCFy7IK7MQlasZAMLcJZdI8ATcD17L0Mkh/yqJq5FzhuEYe7R3pijSBHX0wOwNXDOEsCg4fcyp5sYzIZQ32A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:27:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000120

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RFC emisor: MTU850101G74  
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 Folio: 2121  
 RFC receptor: SPC130227L99  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5C8E81C1-16BA-4A03-87EC-8EB809C24C36  
 No. de serie del CSD: 00001000000410919763  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2021-02-09 13:35:47  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                                                 | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe   | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                                                                        |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 258936.80      | 258936.80 |           |                  |                       |
| Descripción: PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES POR EL MES DE JUNIO RECIBIDOS EN JULIO 2020 |                    |          |                 |          |                |           |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal \$ 258,936.80  
 Total \$ 258,936.80

## Sello digital del CFDI:

0301e7u/gTl5XV1NEzbcgJYMD76WQ1siaGdv4xSQBEUyzFIRHIV7rS9ZF0aAjkBkeNCpnjMM38VV1bviH2IP292FVh2WdVfQMYaTM3I0s+PzD/UyN1rxnjEAUIJ2Wl8wfbvbRKJX+dd+14CGRj4gcu8SB8KG5vXMcP2VgZVlzt3CK4mCJu15aTnc/6Vt0ABNOIZbYUL8dyagri/vd6SoDp+Yr7KYBAPFhurgpaWeEf2qaHbwpC4KLXQXpBjHjmAMjAFNBMLioN/Wslzpm2satTj63ncCB5AkHwLRcEv0xfGDGDBDU3SIEvZKHAnYsDb4a92gxjny4ZZCOW==

## Sello digital del SAT:

a089zTcdIXgzsd9iSim/5IXxKwEHKfe674SIRz3ldEEI7OOn1VQo8ZflgeVc7gNJI1g9I++Wd8M4YWXmkKxcv4eW2qei+D2Nv5xODhNKI6y7W6V7G04Uo4bkh6VYOLuLrJvZY8HhdDQldv0/7m8hc00fN6UwfoInHhAVWYq4WKksSezZsn9T5KbMZQb0yzk23C+dkI7suPTI3nx1qRlcNXBy49uO9vXCMCEZAU1P0Lq1p14W8qmGCh7hFukzsXOMMyb8IRvMJ/+REaDBEd3e4UIBhTEqvTafBEddh2qlpvFeDqENS2T/pHa2c6l8g1C/hSYMhdODB3vHk8w==

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

||1.1|5C8E81C1-16BA-4A03-87EC-8EB809C24C36|2021-02-10T20:26:30|SAT970701NN3|0301e7u/gTl5XV1NEzbcgJYMD76WQ1siaGdv4xSQBEUyzFIRHIV7rS9ZF0aAjkBkeNCpnjMM38VV1bviH2IP292FVh2WdVfQMYaTM3I0s+PzD/UyN1rxnjEAUIJ2Wl8wfbvbRKJX+dd+14CGRj4gcu8SB8KG5vXMcP2VgZVlzt3CK4mCJu15aTnc/6Vt0ABNOIZbYUL8dyagri/vd6SoDp+Yr7KYBAPFhurgpaWeEf2qaHbwpC4KLXQXpBjHjmAMjAFNBMLioN/Wslzpm2satTj63ncCB5AkHwLRcEv0xfGDGDBDU3SIEvZKHAnYsDb4a92gxjny4ZZCOW==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:26:30  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

000121



Solicitud General  
Solicitud Particular

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 16 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$3,339,261.76 ( TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
76/100 M.N )

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JUNIO DEL 2020 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES

21111220000042842251C695018131001111001A506108 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES

|                                                                                             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 21111220000042842251C695018131001111001A5061 Ingresos Est 2% S/Nomina                       | \$258,936.80 |              |
| 21111220000042842251C695018131001112001A5061 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana |              | \$258,936.80 |
| 21111220000042842251C695018131001112001A5061 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea       | \$0.00       |              |

21111220000042842251C695018111001551401A506108 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

|                                                                                                   |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Fondo General                                        | \$2,923,724.40 |                |
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Ajustes del Fondo General                            | \$81,448.05    |                |
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios       | \$67,079.97    |                |
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios | \$-38,158.56   |                |
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)           | \$419,504.80   |                |
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) | \$7,987.55     |                |
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)           |                | \$3,461,586.21 |
| 21111220000042842251C695018111001551401A5061 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) |                |                |

21111220000042842251C695028111001553001A506108 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

|                                                                                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 21111220000042842251C695028111001553001A5061 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos | \$120.86    |             |
| 21111220000042842251C695028111001553001A5061 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos          | \$55,365.80 | \$55,486.66 |

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$3,776,009.67

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$436,747.91

SUB - TOTAL:

\$3,339,261.76

DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL

\$0.00

DEPOSITAR A NOMBRE DE BANOBRAS

\$0.00

DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO

\$3,339,261.76

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000126



PODER EJECUTIVO  
**Gobierno del Estado de Jalisco**  
Secretaría de la Hacienda Pública  
Pedro Moreno #281,  
Carr. Centro, C.P. 44100,  
Guadalajara, Jalisco, México

Numero  
Solicitud  
**1915347**  
FECHA  
**10/07/2020**

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES  
ESTATALES Y FEDERALES

| EXPEDIDA A FAVOR DE                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| DESCRIPCION DE DESCUENTOS Y RETENCIONES |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Num. Cuenta Contable                    | Descripción Cuenta Contable                                            | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importe      |
| 580101                                  | DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS A AYUNTAMIENTOS | POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DERIVADO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO SUSCRITO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020 | \$418,055.83 |
| 580146                                  | DESCUENTOS INTERESES ANTICIPOS.- AYUNTAMIENTOS                         | POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2020, DERIVADOS DEL CONVENIO DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO 2020, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020                     | \$18,692.08  |
| TOTAL:                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$436,747.91 |

V6.B6

FORMULO



LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

DIRECCION DE GASTOS DE  
OPERACION Y DE OBRA

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ TORRES

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

TESORERIA MUNICIPAL DE:  
TUXPAN, JALISCO

PORMENOR DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 Y LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, RELATIVO AL MES DE JUNIO DEL 2020, GENERADO EN LAS OFICINAS DE RECAUDACION FISCAL QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

| RECAUDADORA |                       | IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS |            |               | IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE |            |               | TOTAL PARTICIPACION |
|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| No.         | UBICACION             | BASE                      | PORCENTAJE | PARTICIPACION | BASE                        | PORCENTAJE | PARTICIPACION |                     |
| 019         | CIUDAD GUZMAN         | \$2,290.00                | 40%        | \$916.00      | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$916.00            |
| 035         | GOMEZ FARIAS          | \$776.00                  | 40%        | \$310.40      | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$310.40            |
| 000         | GUADALAJARA           | \$128.00                  | 40%        | \$51.20       | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$51.20             |
| 003         | GUADALAJARA           | \$611.00                  | 40%        | \$244.40      | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$244.40            |
| 230         | GUADALAJARA           | \$597,780.00              | 40%        | \$239,112.00  | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$239,112.00        |
| 050         | LAGOS DE MORENO       | \$373.00                  | 40%        | \$149.20      | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$149.20            |
| 062         | PIHUAMO               | \$611.00                  | 40%        | \$244.40      | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$244.40            |
| 094         | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | \$0.00                    | 40%        | \$0.00        | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$0.00              |
| 082         | TAMAZULA DE GORDIANO  | \$498.00                  | 40%        | \$199.20      | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$199.20            |
| 093         | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  | \$2,186.00                | 40%        | \$874.40      | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$874.40            |
| 103         | TUXPAN                | \$38,061.00               | 40%        | \$15,224.40   | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$15,224.40         |
| 115         | ZAPOTILIC             | \$4,028.00                | 40%        | \$1,611.20    | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$1,611.20          |
| TOTAL       |                       | \$647,342.00              | 40%        | \$258,936.80  | \$0.00                      | 100%       | \$0.00        | \$258,936.80        |

NOTA: "EN LO QUE SE REFIERE AL IMPUESTO POR CONCEPTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE, SE PARTICIPARA A LOS MUNICIPIOS A TRAVES DE FIDEICOMISOS O CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL RESPECTO".

GUADALAJARA, JAL., JULIO 3 DEL 2020  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

  
C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

TESORERÍA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 24 DE JUNIO DE 2020

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2020, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS DECRETOS No. 27386/LXII/19 Y 27388/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019

| CONCEPTO                                                  | DISPOSICIONES                                                                                                                               | DECRETOS      | PARTICIPACIONES  |            |                     | IMPORTE PARTICIPADO AL MUNICIPIO |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                             |               | EASE             | PORCENTAJE | CANTIDAD PARTICIPAR |                                  |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                          | ARTÍCULOS 2° Y 6° DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN I, DE LA L.C.F.E.J.M.                                     | 27388/LXII/19 | 2,625,716,050.00 | 22%        | 577,657,531.00      | 2,923,724.40                     |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS            | ARTÍCULOS 3° A, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M.          | 27388/LXII/19 | 62,131,392.00    | 22%        | 13,668,906.24       | 67,079.97                        |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (Garantizable y 70% Excedente) | ARTÍCULOS 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9°, FRACCIÓN II, INCISO 3), DE LA L.C.F.E.J.M. | 27386/LXII/19 | 90,513,581.00    | 70%        | 82,922,926.00       | 419,504.80                       |

TOTAL PARTICIPACION \$3,410,309.17

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000125

TESORERÍA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL 1 DE JULIO DE 2020

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DEL AJUSTE CUATRIMESTRAL DE ENERO A ABRIL DE 2020, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS DECRETOS No. 27386/LXII/19 Y 27388/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019

| CONCEPTO                                       | DISPOSICIONES                                                                                                                             | DECRETO No. | DESCRIPCIÓN DEL PAGO                    | MONTOS DE LOS AJUSTES |                        |                            | IMPORTE PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                           |             |                                         | BASE                  | PODERANTE A MUNICIPIOS | PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS |                                    |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               | ARTÍCULOS 2º Y 8º DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN I, DE LA L.C.F.E.J.M.                                  | 27388       | AJUSTE CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2020 | -8,536,376.00         | 22%                    | -1,878,002.72              | 81,448.05                          |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | ARTÍCULOS 3º A, FRACCIÓN I Y II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M. | 27388       | AJUSTE CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2020 | -35,333,300.00        | 22%                    | -7,773,326.00              | -38,158.56                         |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% Remanente)     | ARTÍCULO 2º A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M.   | 27386       | AJUSTE CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2020 | 4,062,654.00          | 70%                    | 3,172,499.00               | 7,987.55                           |
| <b>TOTAL PARTICIPACIÓN</b>                     |                                                                                                                                           |             |                                         |                       |                        |                            | <b>\$51,277.04</b>                 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS





SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 8 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL VIGENTE HASTA 2011, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DE JUNIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27388/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                            | Importe |
|--------------------------------------------|---------|
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | 120.86  |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000127



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 8 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º. FRACCIÓN V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE JUNIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27388/LXIII/ 19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                   | Importe   |
|-----------------------------------|-----------|
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 55,365.80 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000128

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha<br>No.   | Tipo<br>Refer. | Cuenta           | Número<br>Nombre                                          | Concepto | Diario | Clase<br>Cargos | Diario<br>Abonos |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos       |                  | 25 I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F. DE JUNIO DE 2020 |          |        |                 |                  |
|                | 1 INGRESOS     | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie..                   |          |        | 234,990.00      |                  |
|                | 2 INGRESOS     | 4211-001-001-000 | I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F..<br>Federales       |          |        |                 | 234,990.00       |
|                |                |                  | I.S.R. MUNICIPAL ART 3°B DE LA L.C.F..                    |          |        |                 |                  |
| Total póliza : |                |                  |                                                           |          |        | 234,990.00      | 234,990.00       |

000129

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

|                  |                                   |                                         |                                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| RFC emisor:      | MTU850101G74                      | Folio fiscal:                           | 0AE4C6B0-F49B-4526-89D6-5A3F9DD07D51     |
| Nombre emisor:   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO       | No. de serie del CSD:                   | 00001000000410919763                     |
| Folio:           | 2112                              | Serie:                                  | A                                        |
| RFC receptor:    | SPC130227L99                      | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2021-02-09 13:06:51                |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                  |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                 | Régimen fiscal:                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                      | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe   | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                                             |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 234990.00      | 234990.00 |           |                  |                       |
| Descripción: I.S.R. MUNICIPAL ART 3º B DE LA L.C.F. DE JUNIO DE 2020 |                    |          |                 |          |                |           |           |                  |                       |

|                      |                                                    |          |               |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| Moneda:              | Peso Mexicano                                      | Subtotal | \$ 234,990.00 |
| Forma de pago:       | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total    | \$ 234,990.00 |
| Método de pago:      | Pago en una sola exhibición                        |          |               |
| Condiciones de pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO                          |          |               |

### Sello digital del CFDI:

XiyXzlhmnwA1E9LikqB7bGspuAa0A1C0Fw368vQIU4NcCjNZoTHnyK0vdOz0+vLR8LRp0z4m1vy326iwmL8BfDdtS6BkA3+7jMTj4aD1egjuekTZp9eMRKLrbdnizMKIX4FgLoYtByirZWYJJO6qFeOyxSSZPW6yGpNmbUNK5Xmb5hHFpmBZBGFN5JHC3DU+xG1qcXV+2VCB0u15tkojK8G0KYp7k9vhOmp38sp5XgCTHFebOhK+ZciXxw8vrii/nnny408YIIXm616ZyCGHG59O3XibKdBVOAs5I9ISXdRyVeAJLoPVU3XH9HNwtJYC1YJ78DhKxRL2s0/0JQ==

### Sello digital del SAT:

oYb/xix51Kt4zLbDAa/3lomDNh2+lawH36gl+1QzaFfwRXEmuRsQYLPAtnS0s51z4vu9Q9qHKO8bV0AE9b6hTBRUEWH40X3VSxa/C64jxuq2gwX+17IQf57RwuiQMh6Z63lwpDaJdp2d6fWa8feLIMCstWRSLeWahgMpiQPb+p11rS8MNJ8jfaFdsn/J9x0L2gywP14/3VVgpTgPL2HEOGzq3/8IfGjXDZM2daUUmikTuwd1YnMa8T1T8BWNrRgpcrkE9/bxPXpQitbd+UrJ+D+Ma5e5SUNJwL6lz2C3TmzZ4jxJm04cjj1FV7OyEo6VQ02IF5/KSCGifRmnrA==

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

||1.1|0AE4C6B0-F49B-4526-89D6-5A3F9DD07D51|2021-02-10T20:20:03|SAT970701NN3|XiyXzlhmnwA1E9LikqB7bGspuAa0A1C0Fw368vQIU4NcCjNZoTHnyK0vdOz0+vLR8LRp0z4m1vy326iwmL8BfDdtS6BkA3+7jMTj4aD1egjuekTZp9eMRKLrbdnizMKIX4FgLoYtByirZWYJJO6qFeOyxSSZPW6yGpNmbUNK5Xmb5hHFpmBZBGFN5JHC3DU+xG1qcXV+2VCB0u15tkojK8G0KYp7k9vhOmp38sp5XgCTHFebOhK+ZciXxw8vrii/nnny408YIIXm616ZyCGHG59O3XibKdBVOAs5I9ISXdRyVeAJLoPVU3XH9HNwtJYC1YJ78DhKxRL2s0/0JQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:20:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000130



Solicitud General 4384266  
Solicitud Particular 1913646

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 1 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$234,990.00 ( DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N )  
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. SEGÚN ARTÍCULO 3ºB DE LA LEY DE  
COORDINACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO, POR EL MES DE JUNIO DE  
2020; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE  
ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

I.S.R. SEGÚN ARTÍCULO 3ºB DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

I.S.R. SEGÚN ARTÍCULO 3ºB DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

I.S.R. Municipal Art 3ºB de la L.C.F. de Junio de 2020

\$234,990.00

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$234,990.00

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$234,990.00

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000131



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 30 DE JUNIO DE 2020

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3º-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL VIGENTE Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN XI DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTE, SE ENTERA LA PARTICIPACIÓN DETERMINADA POR EL MES DE JUNIO DE 2020 POR CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERÓ A LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL QUE PRESTA O DESEMPEÑA UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.

| PARTICIPACIÓN A:            | SEGÚN ORIGEN DE SHOF | DE FECHA   | PERIODO | IMPORTE      |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------|--------------|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | 351-A-DGPA-C-3081    | 25/06/2020 | 2019    | -443.00      |
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | 351-A-DGPA-C-3081    | 25/06/2020 | 2020-4  | 235,433.00   |
| TOTAL                       |                      |            |         | \$234,990.00 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000132

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                           | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 26     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2020         |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-001-000-000 |        | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie..          |          |        | 90,894.63    |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4211-001-001-000 |        | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO ..<br>Federales |          |        |              | 90,894.63     |
|                |             |                  |        | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO ..              |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                                  |          |        | 90,894.63    | 90,894.63     |

000133

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALÍ

|                  |                                   |                                         |                                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| RFC emisor:      | MTU850101G74                      | Folio fiscal:                           | 24357728-59C6-4733-8495-90DE1279EDF9     |
| Nombre emisor:   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO       | No. de serie del CSD:                   | 00001000000410919763                     |
| Folio:           | 2113                              | Serie:                                  | A                                        |
| RFC receptor:    | SPC130227L99                      | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2021-02-09 13:09:47                |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                  |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                 | Régimen fiscal:                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                       | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93181700                                              |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 90894.63       | 90894.63 |           |                  |                       |
| Descripción: IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2020 |                    |          |                 |          |                |          |           |                  |                       |

|                      |                                                    |          |              |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| Moneda:              | Peso Mexicano                                      | Subtotal | \$ 90,894.63 |
| Forma de pago:       | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total    | \$ 90,894.63 |
| Método de pago:      | Pago en una sola exhibición                        |          |              |
| Condiciones de pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO                          |          |              |

## Sello digital del CFDI:

0XY3kWjFpXbDnt/mC0uoRdvOljuoyV9jzFhtN62odorzplzj3G8Bc+sKtIU3GCBIEPJrzCIYXYWhxOHomQeON8HeogwywJaS+U3IrICLZxoYuZwe9AJUBy4Gkp0ljeCwhuIE1Z01SUHc90Gpr  
o6OHwIQXvrfyMWD0UxDnWpsUXfWnw/Ticfg+qoeaFxxKdSzdLInniu1U7cXqd9Zsa5HnLdtHTmEKdpy2C+ri8nUPu3/CWntBY9KLStwR7nhy/rs8GS4V9HkHjPm85LheeklvGvGCKLF04DA  
9DvA3mEntGxkul6wNtCvXAw/D5kGhiuc6D/P6oSqVo3XpTJEQ==

## Sello digital del SAT:

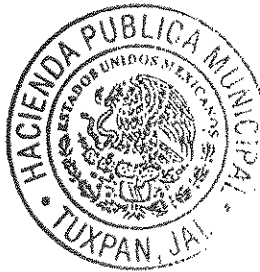
gTf96O/1Hht7hjaPUiVNT3qoYv6P72fOcP4vdnOdxuu+B7iaoD/FQCcCBp29Ukx2e7qJCWFB0N7eaiMeuKZQ9Bojq/EUxLz2INcgk0lyYKMGKrdgclYVtCluZpCD/EmAa7G3sleKsMG0F71zJ  
a6Md4iURikw6ovA7QFjg5C2oi1QgqqWY1EpDxidk1HpXFAIB2xUDNbyvRWfhyIKBncMQFTy8jwcfsw9vFIVhzb1+Y3UNZpnTgOkDkjc2839IXqo901/sp15vc8YHkeLZkmpETjJRhnpu3wg  
U9AgRKA0gJ7W9QneR8lioT3JmWRdZV73AUmDAU7XctA==

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

||1.1|24357728-59C6-4733-8495-90DE1279EDF9|2021-02-10T20:20:59|SAT970701NN3|0XY3kWjFpXbDnt/mC0uoRdvOljuoyV9jzFhtN62odorzplzj3G8  
Bc+sKtIU3GCBIEPJrzCIYXYWhxOHomQeON8HeogwywJaS+U3IrICLZxoYuZwe9AJUBy4Gkp0ljeCwhuIE1Z01SUHc90Gpro6OHwIQXvrfyMWD0UxDn  
WpsUXfWnw/Ticfg+qoeaFxxKdSzdLInniu1U7cXqd9Zsa5HnLdtHTmEKdpy2C+ri8nUPu3/CWntBY9KLStwR7nhy/rs8GS4V9HkHjPm85LheeklvGvGCKLF  
04DA9DvA3mEntGxkul6wNtCvXAw/D5kGhiuc6D/P6oSqVo3XpTJEQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:20:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000134





Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4392005  
Solicitud Particular 1915674

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 13 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$90,894.63 ( NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N )

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO, POR EL MES DE JUNIO DE 2020; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

IEPS GASOLINAS Y DIESEL

|                                                     |                                                   |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 21111220000042842251C695018111001551401A506108      | PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES |             |
| 21111220000042842251C695018111001551401A506108 (14) | IEPS Gasolinas y Diesel de Junio de 2020          | \$90,894.63 |

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$90,894.63

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$90,894.63

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000135



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 8 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4°-A FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27389/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                                                     | Importe   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- GASOLINAS Y DIESEL | 90,894.63 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000136

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                                | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 27     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCA.. |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-001-000-000 |        | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie..               |          |        | 439.47       |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4211-001-001-000 |        | IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..                    |          |        |              | 439.47        |
|                |             |                  |        | Federales                                             |          |        |              |               |
|                |             |                  |        | IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..                    |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                                       |          |        | 439.47       | 439.47        |

000137

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RFC emisor: MTU850101G74  
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 Folio: 2114  
 RFC receptor: SPC130227L99  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: CC529409-E1EB-4323-935E-153062C17B8C  
 No. de serie del CSD: 00001000000410919763  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2021-02-09 13:11:49  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                                           | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                                                                  |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 439.47         | 439.47  |           |                  |                       |
| Descripción: IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JUNIO DE 2020 |                    |          |                 |          |                |         |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal \$ 439.47  
 Total \$ 439.47

## Sello digital del CFDI:

mnf0P60UaZifn4HtuNBdz9zmWLkdX89KtHxkDTZbjHF9idl1cSbZCLTf1w3b8VvXokBd8RrAzc6311KSaojpURjH8kyKsmLw6RIDCIBYFOF+E9wJf0XDHOiUv6r4VkpNMqIMMi1ZChOgMrEeB  
 JKmGGSWQ6X8zeJrpR36RvAIA5sPZW31NjEw+n2METMS8V2a2MMz1n17nsl1crwX7ssqhuhpOa0qDqD7jPr/PfKX9LeHeXXjgHirD3HIVUcdQMLhD83UR7W7nn+Oh3VmcD5sN8abWUW  
 i3dgSoNUjd8zXG/55txam3NL08Incr590drrMQah4sPDIrPy22mcpUw==

## Sello digital del SAT:

TFHNBfgE1+/AInDEnfy3sHQ8XKQgwhfJvml816ydh8Lukw/u3V26ewBnx+jzeShbBYMS1tvgvDzDjESIEIOxYUixy8JTF813jcBNzP2AFbTR2fiaz1F1BrKBQ/05YXUYy+fua8OmsKlb4O6s3Eb  
 hA9czq3NU0mqd/Oa/sLVxL6zQAxUEzKE9dtX66hndI6Tz7V5r5k/oXCwO8ewt+cybhopQh2BQOvi4U727fntXF0JAZI1M4hJXK3SMgnbkHhNH3f2VGRUZaG9lqSxmRKYCn95b21LP+vhEO  
 cUTHNfxxDoZ7J7JodF9NNWW0RpB3uhr5amhQmmWRSa/fncHX+DQ==

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

||1.1|CC529409-E1EB-4323-935E-153062C17B8C|2021-02-10T20:21:32|SAT970701NN3|mnf0P60UaZifn4HtuNBdz9zmWLkdX89KtHxkDTZbjHF9idl1cS  
 bZCLTf1w3b8VvXokBd8RrAzc6311KSaojpURjH8kyKsmLw6RIDCIBYFOF+E9wJf0XDHOiUv6r4VkpNMqIMMi1ZChOgMrEeBJKmGGSWQ6X8zeJrpR36R  
 vAIA5sPZW31NjEw+n2METMS8V2a2MMz1n17nsl1crwX7ssqhuhpOa0qDqD7jPr/PfKX9LeHeXXjgHirD3HIVUcdQMLhD83UR7W7nn+Oh3VmcD5sN8abW  
 UWI3dgSoNUjd8zXG/55txam3NL08Incr590drrMQah4sPDIrPy22mcpUw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:21:32

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000138



Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4389646  
Solicitud Particular 1914896

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 13 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$439.47 ( CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N )

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO, POR EL MES DE JUNIO DE 2020; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN

|                                                     |                                                                              |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21111220000042842251C695018111001551401A506108      | PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES                            | \$439.47 |
| 21111220000042842251C695018111001551401A506108 (14) | IEPS Gasolinas y Diesel Hasta 2013 y Actos de Fiscalización de Junio de 2020 |          |

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$439.47

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000139



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 7 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4°-A FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE JUNIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27389/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                                             | Importe |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 y ACTOS DE FISCALIZACIÓN | 439.47  |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000140

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 201  
Impreso de pólizas del 31/Jul/2020 al 31/Jul/2020  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 15/Feb/2021

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                  | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 28     | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.       |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-001-000-000 |        | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. |          |        | 17,686.24    |               |
|                |             |                  |        | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A...       |          |        |              |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4211-001-001-000 |        | Federales                               |          |        |              | 17,686.24     |
|                |             |                  |        | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A...       |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                         |          |        | 17,686.24    | 17,686.24     |

000141

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

|                  |                                   |                                         |                                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| RFC emisor:      | MTU850101G74                      | Folio fiscal:                           | 0886B65E-2172-462F-8F49-312593A30B31     |
| Nombre emisor:   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO       | No. de serie del CSD:                   | 00001000000410919763                     |
| Folio:           | 2115                              | Serie:                                  | A                                        |
| RFC receptor:    | SPC130227L99                      | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2021-02-09 13:21:10                |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                  |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                 | Régimen fiscal:                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                     | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de padimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                                            |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 17686.24       | 17686.24 |           |                  |                       |
| Descripción FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL MES DE JULIO 2020 |                    |          |                 |          |                |          |           |                  |                       |

|                      |                                                    |          |              |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| Moneda:              | Peso Mexicano                                      | Subtotal | \$ 17,686.24 |
| Forma de pago:       | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total    | \$ 17,686.24 |
| Método de pago:      | Pago en una sola exhibición                        |          |              |
| Condiciones de pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO                          |          |              |

## Sello digital del CFDI:

TuVrqpdQFVjPeCnzRX1l/ww7uSAmUU/9LnXDka6/E17LuNIUzVJ9+ivWuH374xyG6GIDsm4Wx+4Ef1/F55YpylFZ4lF2DfL4JEG6tHeJzhrKqR4uXvAG19n+PKuMFWGt8tsBF+Qolgh9IJR+2CHLIQZQ3XLZwwJw86L/Mgur/k1RXE136wsaMccaTCP4+KleCqIP+nK6qLaK2GznGkl1PAeGMbUwuJVJRd4zgQuYpeVMZyDhdvmhX99OfCw+V24Cqi2sireiqXFQwibBFECku5c/nB7XpmSklePh4iRldy7DUYQipepJX52bjV8i/G39ITeUyHhSWHzqj86dBw==

## Sello digital del SAT:

cVzH4QBVCxjI5mkKFFVIYXP/WpWnzIYMyxPHY6gSrQswZVuVuDVTLNOR6i/7K4QXAY6U2imUa9Ulv29+zufIRUKZqXUnP2RYYZ6ZgYei7Lva3oAf0ODY8vL0xR3a3iCuiqbp+qNUsahfXl369ve+Ooh9zsh9k/k515KE7L9qHonfe8yHXpX0GKTGtaaJzLlq0E9V6VMFNMZJv1+Im8j5CHvH0YRZ2YpaPwVLAJYIV3UX2Lv6gxEZEMDD/4J69bW2+TjKAuJA13CO7v8pAAvvpUj/f9gHCdshu1MA7uuBFxUqc5IBZ0EeDsKbNiozo73q8os68fka7n19IXg==

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

||1.1|0886B65E-2172-462F-8F49-312593A30B31|2021-02-10T20:22:28|SAT970701NN3|TuVrqpdQFVjPeCnzRX1l/ww7uSAmUU/9LnXDka6/E17LuNIUzVJ9+ivWuH374xyG6GIDsm4Wx+4Ef1/F55YpylFZ4lF2DfL4JEG6tHeJzhrKqR4uXvAG19n+PKuMFWGt8tsBF+Qolgh9IJR+2CHLIQZQ3XLZwwJw86L/Mgur/k1RXE136wsaMccaTCP4+KleCqIP+nK6qLaK2GznGkl1PAeGMbUwuJVJRd4zgQuYpeVMZyDhdvmhX99OfCw+V24Cqi2sireiqXFQwibBFECku5c/nB7XpmSklePh4iRldy7DUYQipepJX52bjV8i/G39ITeUyHhSWHzqj86dBw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:22:28  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

000142





Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4400961  
Solicitud Particular 1918660

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 27 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$17,686.24 ( DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N )**  
POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS  
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JULIO DEL 2020 DE CONFORMIDAD  
CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE.  
PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695018111001551401A506108 FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N.

\$17,686.24

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE  
C.C.P. ARCHIVO.  
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000143



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 20 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14º DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE JULIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27388/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                            | Importe   |
|----------------------------|-----------|
| FONDO DE COMPENSACION ISAN | 17,686.24 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000144

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 20  
Impreso de pólizas del 31/Jul/2020 al 31/Jul/2020  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 15/Feb/2021

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                             | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 29     | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES .. |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-001-000-000 |        | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie..            |          |        | 228,006.10   |               |
|                |             |                  |        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..                   |          |        |              |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4211-001-001-000 |        | Federales                                          |          |        |              | 228,006.10    |
|                |             |                  |        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..                   |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                                    |          |        | 228,006.10   | 228,006.10    |

000143

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

|                  |                                   |                                         |                                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| RFC emisor:      | MTU850101G74                      | Folio fiscal:                           | 01EA89D7-3BB0-4A09-BC14-0EDDC557CDB9     |
| Nombre emisor:   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO       | No. de serie del CSD:                   | 00001000000410919763                     |
| Folio:           | 2116                              | Serie:                                  | A                                        |
| RFC receptor:    | SPC130227L99                      | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2021-02-09 13:23:27                |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                  |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                 | Régimen fiscal:                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                            | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe   | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                        |                                                               | 1        | E48             | SERVICIO | 228006.10      | 228006.10 |           |                  |                       |
| Descripción                     | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE JULIO 2020 |          |                 |          |                |           |           |                  |                       |

|                      |                                                    |          |               |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| Moneda:              | Peso Mexicano                                      | Subtotal | \$ 228,006.10 |
| Forma de pago:       | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total    | \$ 228,006.10 |
| Método de pago:      | Pago en una sola exhibición                        |          |               |
| Condiciones de pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO                          |          |               |

### Sello digital del CFDI:

qALhVqSxG9UezZS5vpr3+mf6z9D9Sh1ow1AIPMve6MuTbEqBIRGqJtSUHQi+ctZITclSWVQ5S/DqL3poEnyV8dU9SIEiHTZpd9dAHrNUCMAgcNpmYnm/W4dN0Yi3FGLXCZeBFirsosXthnHlkeH/4/oaFubWn2cQkrx5p3RKSkCcAX80TndkUxSCxdFdDYHm6Pi3ru+c4N08q8wUNV1+JVfsF4UVCVO6WwPIJo3OKzQm1b163INJfUP5b6nrqX69VvVtMx+zZA1UNeT0y7DkvJOzN4LIHuacJKgJxFInSOFzWNODIoUUWDJHbv1tAnj8i3mYJp5V7SIP/KTWBg==

### Sello digital del SAT:

IN/EUibHr+84ApSRMF3prUS0eExMpTidiJ3LmyLhXY0TPXlzojvVbA3AQZ7nyMuv7znD0+yLP/4kOyYY5DwY1+RminJ23D39Te5VMVHAZTaWeBIXor0I2zDTbD4K6HkjaB3pW+MR2jO5VV155zRIR6WF69aP7LaOoAOCHNspdOKlozZF25ggEAeAT084+DRE7SYmgZE3zC88/+O+NVTJcZOdqRKn+Valu1Z03O9rw00m+ZrYju61f0ZE8zLIV2vCVTzOn9ITQOn5lmmNvcCzdoe4r424Pzwr7SYW428eZ585Znkk689VJ96CGfEz3DZA9RJBKpSZv8s22DRg==

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

||1.1|01EA89D7-3BB0-4A09-BC14-0EDDC557CDB9|2021-02-10T20:23:03|SAT970701NN3|qALhVqSxG9UezZS5vpr3+mf6z9D9Sh1ow1AIPMve6MuTbEqBIRGqJtSUHQi+ctZITclSWVQ5S/DqL3poEnyV8dU9SIEiHTZpd9dAHrNUCMAgcNpmYnm/W4dN0Yi3FGLXCZeBFirsosXthnHlkeH/4/oaFubWn2cQkrx5p3RKSkCcAX80TndkUxSCxdFdDYHm6Pi3ru+c4N08q8wUNV1+JVfsF4UVCVO6WwPIJo3OKzQm1b163INJfUP5b6nrqX69VvVtMx+zZA1UNeT0y7DkvJOzN4LIHuacJKgJxFInSOFzWNODIoUUWDJHbv1tAnj8i3mYJp5V7SIP/KTWBg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:23:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000146



Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4403358  
Solicitud Particular 1919344

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 27 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$228,006.10 ( DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEIS PESOS 10/100 M.N )

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN,  
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JULIO DEL 2020; DE CONFORMIDAD  
CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE.  
PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES

21111220000042842251C695018111001551401A506108 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES  
21111220000042842251C695018111001551401A506108 (12) Fondo de Fiscalización y Recaudación \$228,006.10

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$228,006.10

.....  
\$228,006.10

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000147



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 23 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IX Y ARTÍCULO 10, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LA PARTICIPACION DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE JULIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO AL DECRETO No. 27387/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                      | Importe    |
|--------------------------------------|------------|
| FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 228,006.10 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000148

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 2020  
Impreso de pólizas del 31/Jul/2020 al 31/Jul/2020  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 15/Feb/2021

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                  | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 30     | FONDO DE COMPENSACION (FEIEF 2020)      |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-001-000-000 |        | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. |          |        | 1,415,960.56 |               |
|                |             |                  |        | FONDO DE COMPENSACION (FEIEF 2..        |          |        |              |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4211-001-001-000 |        | Federales                               |          |        |              | 1,415,960.56  |
|                |             |                  |        | FONDO DE COMPENSACION (FEIEF 2..        |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                         |          |        | 1,415,960.56 | 1,415,960.56  |

000149

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RFC emisor: MTU850101G74  
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 Folio: 2118  
 RFC receptor: SPC130227L99  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 823713A9-1D74-4BE2-A318-85F4A3ADD152  
 No. de serie del CSD: 00001000000410919763  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2021-02-09 13:27:00  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                      | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe    | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                             |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 1415960.56     | 1415960.56 |           |                  |                       |
| Descripción FONDO DE COMPENSACION (FEIEF 2020) JULIO |                    |          |                 |          |                |            |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal \$ 1,415,960.56  
 Total \$ 1,415,960.56

## Sello digital del CFDI:

oYaNnTQ5BEIEe3HnQ5ubymdml2g+hB553yUkQjK31TUuqB6FrlWDv5redEcCMfT6jTneehb6M23rfawr6UhJ5i5uJzdTOvMVgNjsAy3vJcOVVBfLlNYA9F+IFbSEdCT8cCC1icoEoMpQh6CacEXXsl65hMdkOC58kJPUpMt0eKgXEWEH0Nq2GikvD991s/a35wMC/RW+TmX3Wz5pxTjJ6lo2bW/dH8rrcA17XVGDHT9rcS1YKXOYr7+sHUIfj55+ALmnpaMDa5MjMJBgAfJpJ2Q3d+wETshBNelPbDmsnrHc9ws6rLcKCvn/q+87Fr31p9lvrQg0buadENniEw==

## Sello digital del SAT:

Ra6JEGj92lrq4L2NaH+silu1c4vojDFxuaXgTq5rmGGzdwngE4XN9HxiUjogxqNIFYXS1B/5AgmBrBxo4yi1d6uY7gtnVyyEe57d1A6YNxRj7rXuvWv+xJRMa9YOQRsBdHUMJj012FDZxrldHi2rZDfRmulu4vksWB6KIIFSGQ7csp+Qu8HCpwVXFEf6tJ9z57+ygcaDdXX9U6loG5NNenRQJFwJD8z9Q1eVpJ03uoMFZU9QlqvR4SIKK6EFQxNY1WK1GJ0Lj+Jc8P6LXHMUI2T9XIw4b041hPyUyn8acr2KyHvEIVte5GsuvNlcSmWfIn4+ypejrPlsMK/dJHhg==

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

||1.1|823713A9-1D74-4BE2-A318-85F4A3ADD152|2021-02-10T20:24:12|SAT970701NN3|oYaNnTQ5BEIEe3HnQ5ubymdml2g+hB553yUkQjK31TUuqB6FrlWDv5redEcCMfT6jTneehb6M23rfawr6UhJ5i5uJzdTOvMVgNjsAy3vJcOVVBfLlNYA9F+IFbSEdCT8cCC1icoEoMpQh6CacEXXsl65hMdkOC58kJPUpMt0eKgXEWEH0Nq2GikvD991s/a35wMC/RW+TmX3Wz5pxTjJ6lo2bW/dH8rrcA17XVGDHT9rcS1YKXOYr7+sHUIfj55+ALmnpaMDa5MjMJBgAfJpJ2Q3d+wETshBNelPbDmsnrHc9ws6rLcKCvn/q+87Fr31p9lvrQg0buadENniEw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:24:12  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signature]*





Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 1918168  
Solicitud Particular 1918168

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 21 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$1,415,960.56 ( UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 56/100 M.N )  
POR CONCEPTO DEL FONDO DE COMPENSACION ( FEIEF 2020) AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE, AL FONDO  
DE FOMENTO MUNICIPAL Y AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO,  
DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN  
AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

FONDO DE COMPENSACION ( FEIEF 2020 )

| 21111220000042842251C6950181110015514019506108       | FONDO DE COMPENSACION ( FEIEF 2020 )           |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 21111220000042842251C6950181110015514019506108( 01 ) | COMPENSACIÓN AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE     | \$1,345,016.57        |
| 21111220000042842251C6950181110015514019506108( 02 ) | COMPENSACIÓN AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% | \$75,140.73           |
| 21111220000042842251C6950181110015514019506108( 03 ) | COMPENSACIÓN AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% |                       |
|                                                      |                                                | <u>\$1,420,157.30</u> |

| 21111220000042842251C695018111001551401A606108       | FONDO DE COMPENSACION ( FEIEF 2020 )                 |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 21111220000042842251C695018111001551401A606108( 01 ) | COMPENSACIÓN AL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | \$-4,196.74        |
|                                                      |                                                      | <u>\$-4,196.74</u> |

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$1,415,960.56

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000151

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

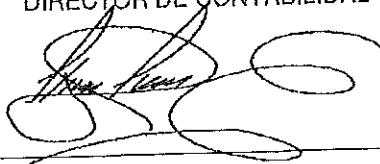
TESORERÍA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 15 DE JULIO DE 2020

SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF), POR CONCEPTO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%, CON CIFRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, CON EL OBJETO DE COMPENSAR LA DISMINUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE EN LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, MISMA QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27386/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                                                            | Importe   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COMPENSACIÓN AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% (a partir del 04 Mayo 2016) | 75,140.73 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000152



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 15 DE JULIO DE 2020

SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF), POR CONCEPTO DE FONDO GENERAL, CON CIFRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, CON EL OBJETO DE COMPENSAR LA DISMINUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE EN LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, MISMA QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27388/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                                  | Importe      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| COMPENSACIÓN AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1,345,016.57 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000153



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 15 DE JULIO DE 2020

SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF), POR CONCEPTO DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 40% y 60%, CON CIFRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, MISMAQUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO ENSU DECRETO No. 27387/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                                 | Importe   |
|-------------------------------------------------|-----------|
| COMPENSACIÓN AL FONDO DE FISCALIZACIÓN 40%, 60% | -4,196.74 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000154

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                      | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 32     | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-158-000-000 |        | Banamex 7012/7912872 Infraest. 2020         |          |        | 969,432.20   |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4212-001-001-000 |        | FONDO DE INGRAESTRUCTURA SOCI..             |          |        |              | 969,432.20    |
|                |             |                  |        | Del fondo de infraestructura social munic.. |          |        |              |               |
|                |             |                  |        | FONDO DE INGRAESTRUCTURA SOCI..             |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                             |          |        | 969,432.20   | 969,432.20    |

000155

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

|                  |                                   |                                         |                                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| RFC emisor:      | MTU850101G74                      | Folio fiscal:                           | 2E759B68-0106-41A4-8633-62CCA8A66974     |
| Nombre emisor:   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO       | No. de serie del CSD:                   | 00001000000410919763                     |
| Folio:           | 2119                              | Serie:                                  | A                                        |
| RFC receptor:    | SPC130227L99                      | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2021-02-09 13:29:10                |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                  |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                 | Régimen fiscal:                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                                 | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe   | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                                                        |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 969432.20      | 969432.20 |           |                  |                       |
| Descripción: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2020 |                    |          |                 |          |                |           |           |                  |                       |

|                      |                                                    |          |               |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| Moneda:              | Peso Mexicano                                      | Subtotal | \$ 969,432.20 |
| Forma de pago:       | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total    | \$ 969,432.20 |
| Método de pago:      | Pago en una sola exhibición                        |          |               |
| Condiciones de pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO                          |          |               |

## Sello digital del CFDI:

D2CWs7sN/Tij8akdT8voK1gfWEj9L/c8GBjNzFWNgVXX+BEExYUMifybnWj8vZIDBmbCQRgImkZBZPC6P30WO+mNlfupThs/+8qSI45HQaJROmPID/O1rLWdvE3J+C25cqlp5OclYWSZLVJRjJwpNzHYP901yqjG9sdRGmCrocindDavTkF6CmTl7HkSv6nup5awaQ4AH3FmryZJ6EgwYDHc1kufploMLYismuMHOEKVWaEd6otCr37snPpl+z7ksjXrD0OknYUJFbnMnMrMIO48eZuDznPfs4OjNmu23SWL7m3c5OksHTqmcA5m6LGSLLyQuiTV8qbmKgQ==

## Sello digital del SAT:

fgxEvqZGBwVS7Ox0X3n5fEnx5n7os7Ik6ADqvNjxFqQcn3Tidu5OOPSBKQ7347A4LZJJC7RqWTlIajTP4A+p4RwxRB0Z5Mc+9krwQ3Tiaf6z5dg2cfDQjmuL7myNEoc/1dYuyVAD4LTDfrHoD67gZqddqbY45bNElJu1wqK1z22briHuDM9Ply/avkNOVufoh9EK+prfDd0cSrf/TWolPu9elrwmz/d1JQIR90PkzQmZK4z690YiNLZhGkkPA0MLKMDZ6syo55svbod85QVZISnsfngHWs/T8j0Y+2Fy0QuAVsVHj0ISxpK7iEdyly8rBUatmUvRkONBIQ==

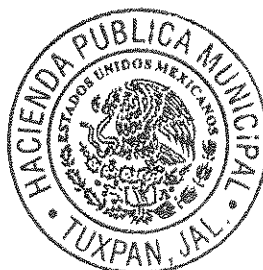
## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E759B68-0106-41A4-8633-62CCA8A66974|2021-02-10T20:24:49|SAT970701NN3|D2CWs7sN/Tij8akdT8voK1gfWEj9L/c8GBjNzFWNgVXX+BEExYUMifybnWj8vZIDBmbCQRgImkZBZPC6P30WO+mNlfupThs/+8qSI45HQaJROmPID/O1rLWdvE3J+C25cqlp5OclYWSZLVJRjJwpNzHYP901yqjG9sdRGmCrocindDavTkF6CmTl7HkSv6nup5awaQ4AH3FmryZJ6EgwYDHc1kufploMLYismuMHOEKVWaEd6otCr37snPpl+z7ksjXrD0OknYUJFbnMnMrMIO48eZuDznPfs4OjNmu23SWL7m3c5OksHTqmcA5m6LGSLLyQuiTV8qbmKgQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:24:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000156

Solicitud General 4405253  
Solicitud Particular 1919983

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 31 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$969,432.20 ( NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N )  
POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JULIO DEL 2020 DE CONFORMIDAD  
CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE.  
PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404701279128726

**FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.**

211112300000429423121726A18331002584001A206108 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

\$1,236,978.30

**IMPORTE DE LA PRESENTE DATA**

\$1,236,978.30

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$267,546.10

TOTAL:

\$969,432.20

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONESDIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRESLIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRESLIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000154

## Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO DE LOS FONDOS DE  
APORTACION CONFORME AL ART. 50 DE LA LEY DE COORDINACION

## EXPEDIDA A FAVOR DE

NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

## DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES

| Num. Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable                                            | Concepto                                                                                                                                                                  | Importe      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 580144               | DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES (CRÉDITOS BANOBRAS FAIS MUNICIPAL 2011) | POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERSES POR ADEUDO CON BANOBRAS (CON CARGO AL FAIS)<br>LA RETENCION SE EFECTUO EN EL FAISM PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020 | \$267,546.10 |
| TOTAL:               |                                                                        |                                                                                                                                                                           | \$267,546.10 |

Vo.Bo.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRESDIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRAL.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ TORRES  
JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES





SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 27 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-III Y 32 AL 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JULIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYEN SEGÚN ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2020.

|                                                              | Base           | Importe      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 183,488,249.40 | 1,236,978.30 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000159

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                       | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 33     | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-157-000-000 |        | Banamex 7012/7912864 Fortamun 2020           |          |        | 2,066,218.31 |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4212-001-003-000 |        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..              |          |        |              | 2,066,218.31  |
|                |             |                  |        | Del Fondo para el Fortalecimiento Municipi.. |          |        |              |               |
|                |             |                  |        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..              |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                              |          |        | 2,066,218.31 | 2,066,218.31  |

000160

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

|                  |                                   |                                         |                                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| RFC emisor:      | MTU850101G74                      | Folio fiscal:                           | 4D105CB3-8E22-4872-BFC1-86E32DA5B4D7     |
| Nombre emisor:   | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO       | No. de serie del CSD:                   | 00001000000410919763                     |
| Folio:           | 2120                              | Serie:                                  | A                                        |
| RFC receptor:    | SPC130227L99                      | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2021-02-09 13:30:50                |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                  |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                 | Régimen fiscal:                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                          | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe    | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                                                 |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 2066218.31     | 2066218.31 |           |                  |                       |
| Descripción: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2020 |                    |          |                 |          |                |            |           |                  |                       |

|                      |                                                    |          |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Moneda:              | Peso Mexicano                                      | Subtotal | \$ 2,066,218.31 |
| Forma de pago:       | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total    | \$ 2,066,218.31 |
| Método de pago:      | Pago en una sola exhibición                        |          |                 |
| Condiciones de pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO                          |          |                 |

### Sello digital del CFDI:

RRUUL7taBaPqSt41HTGAj8mJOaK1WamSgQHRQM0V4eHWdLIBdKMjZUwQWAb8IukC6o/4o0usAZV5JpVBYHOAaZZUAuKfoFNKSDjrWCpjKhcftk1ywCp3i5DmhDVadKtahbGCmjGt4Rnwg2AbXgTPW1jDIO9taye2AR2/K0ofs+NOM1DfdtTXPbaRLCPWJ81Www5UKMsNQuC6PILgQ8TZd7wb2z6V4n6g2ixHsFvTn7clifaf9EROIRlaGCZE1H6evPPmCXk4fA1cVOhPqqbzPe7tymbq6a5vg8Cea9BE6RPSdDLBzviZNMJyeFcz5Qbkb5C2WK919VTsO7T3g==

### Sello digital del SAT:

CpCW5Dy2Z59/+yE1LCKzCKNIwdGz0A4x4BUr4G2BCN55ZisHGOWkLw5smYZTngol/INvILIn6GOUdM245awg/Uadlr9PdQ8WkQMPxPDY2L+Ks0rmKj7RGX/AjP0yHKKMtvSa3S6hA9yvca/o00d87StpNcb/7MLv9ncl2XKI7O/8TSVW2K3wCPqay9I1pUULW/pUXLU+tiZadC/QLNOJ/C93ptO6vxOHb6e+LqTJUSbo+bmHqv7yFPzPLKLVOeNRBvUllibfNv76wXXIg0UXjwgbfn7Ms+EAVmiWjmo+i23LKbLy4zpN6aOmYHjoTI+eonl3zQ3dMJbDoqr8Q==

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

||1.1|4D105CB3-8E22-4872-BFC1-86E32DA5B4D7|2021-02-10T20:25:26|SAT970701NN3|RRUUL7taBaPqSt41HTGAj8mJOaK1WamSgQHRQM0V4eHWdLIBdKMjZUwQWAb8IukC6o/4o0usAZV5JpVBYHOAaZZUAuKfoFNKSDjrWCpjKhcftk1ywCp3i5DmhDVadKtahbGCmjGt4Rnwg2AbXgTPW1jDIO9taye2AR2/K0ofs+NOM1DfdtTXPbaRLCPWJ81Www5UKMsNQuC6PILgQ8TZd7wb2z6V4n6g2ixHsFvTn7clifaf9EROIRlaGCZE1H6evPPmCXk4fA1cVOhPqqbzPe7tymbq6a5vg8Cea9BE6RPSdDLBzviZNMJyeFcz5Qbkb5C2WK919VTsO7T3g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:25:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000161



Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4404970  
Solicitud Particular 1919737

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 31 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$2,066,218.31 ( DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N )  
POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JULIO DEL 2020 DE CONFORMIDAD  
CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE.  
PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404701279128645

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.

211112300000429423511727A18332002585001A106108 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL \$2,066,218.31

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$2,066,218.31

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$2,066,218.31

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000162



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 27 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-IV Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE JULIO DE 2020, QUE SE DISTRIBUYEN SEGÚN ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2020.

|                                                               | Base           | Importe      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 469,353,740.00 | 2,066,218.31 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000163

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta           | Número | Nombre                                         | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2020    | Ingresos    |                  | 34     | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%             |          |        |              |               |
|                | 1 INGRESOS  | 1112-001-000-000 |        | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie..        |          |        | 40,459.68    |               |
|                | 2 INGRESOS  | 4211-001-001-000 |        | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y ..<br>Federales |          |        |              | 40,459.68     |
|                |             |                  |        | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y ..              |          |        |              |               |
| Total póliza : |             |                  |        |                                                |          |        | 40,459.68    | 40,459.68     |

000164

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RFC emisor: MTU850101G74  
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
Folio: 2117  
RFC receptor: SPC130227L99  
Nombre receptor: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FD5E6D27-937B-46CB-BCF3-753EAD8D76A2  
No. de serie del CSD: 00001000000410919763  
Serie: A  
Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2021-02-09 13:25:23  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                           | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700                                                                  |                    | 1        | E48             | SERVICIO | 40459.68       | 40459.68 |           |                  |                       |
| Descripción: FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE JULIO 2020 |                    |          |                 |          |                |          |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal \$ 40,459.68  
Total \$ 40,459.68

## Sello digital del CFDI:

HrHvTtQkzOreiJHxeiX2vU01dWgWsc1Cg0sLyfE0ZJlI8DFvzYv5NGGnlpBDHhrrJ4ckypTH3sgpkXXar7B+ddCWXPmhw6bXDRU3i6h69cZWUwOM2IW6uyqVvAfpbnGzIwJHubRuqkBX414E1V8J1jH9NZ4U7I5le+F+R29/kzhiu5CcMuCQtrM9AZrb3fMquiDfr5d2w62j8L50fcgla566C7uT+B4Yw+GGMKokJEp5opj/3T+ioUdmUeD9e1j1S23ZUf6fG7+mWf15ZbYJyglzU/B6B1WB86lv2p/raq3gdHCnt+fdYxn3uSPRyWcz7yyNQ+zXuzrMYB7fqNw==

## Sello digital del SAT:

DlwBjB359clXvLnPqVbQdPluRbix81X1E/QclaMvQUxusEjVv5NGGnlpBDHhrrJ4ckypTH3sgpkXXar7B+ddCWXPmhw6bXDRU3i6h69cZWUwOM2IW6uyqVvAfpbnGzIwJHubRuqkBX414E1V8J1jH9NZ4U7I5le+F+R29/kzhiu5CcMuCQtrM9AZrb3fMquiDfr5d2w62j8L50fcgla566C7uT+B4Yw+GGMKokJEp5opj/3T+ioUdmUeD9e1j1S23ZUf6fG7+mWf15ZbYJyglzU/B6B1WB86lv2p/raq3gdHCnt+fdYxn3uSPRyWcz7yyNQ+zXuzrMYB7fqNw==

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

||1.1|FD5E6D27-937B-46CB-BCF3-753EAD8D76A2|2021-02-10T20:23:38|SAT970701NN3|HrHvTtQkzOreiJHxeiX2vU01dWgWsc1Cg0sLyfE0ZJlI8DFvzYv5NGGnlpBDHhrrJ4ckypTH3sgpkXXar7B+ddCWXPmhw6bXDRU3i6h69cZWUwOM2IW6uyqVvAfpbnGzIwJHubRuqkBX414E1V8J1jH9NZ4U7I5le+F+R29/kzhiu5CcMuCQtrM9AZrb3fMquiDfr5d2w62j8L50fcgla566C7uT+B4Yw+GGMKokJEp5opj/3T+ioUdmUeD9e1j1S23ZUf6fG7+mWf15ZbYJyglzU/B6B1WB86lv2p/raq3gdHCnt+fdYxn3uSPRyWcz7yyNQ+zXuzrMYB7fqNw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-02-10 20:23:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4403368  
Solicitud Particular 1919467

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 27 DE JULIO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$40,459.68 ( CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N )

POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2020, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES

|                                                     |                                                   |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 21111220000042842251C695018111001551401A506108      | PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES |             |
| 21111220000042842251C695018111001551401A506108 (12) | Fondo de Fiscalización al 40 y 60%.               | \$40,459.68 |

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$40,459.68

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$40,459.68

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ  
TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000166





SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 24 DE JULIO DE 2020

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IX Y ARTÍCULO 10, TERCER PÁRRAFO INCISOS 1) Y 2) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LA PARTICIPACION DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE JULIO DE 2020, ASÍ COMO LAS DIFERENCIAS A FAVOR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU DECRETO No. 27387/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

|                                              | Importe   |
|----------------------------------------------|-----------|
| FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 40% 60% | 40,459.68 |

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000167