

El Banco Nacional de México

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

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

0000603


 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AV TIZATIRLA SN
 TUXPAN CHM
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$16,408.67	\$379,123.19
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020
CONTRATO 7901891187
Saldo Anterior

(+) 11 Depósitos

(-) 25 Retiros

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
\$16,408.67
\$1,249,322.22
\$886,607.70
\$379,123.19
\$306,444.85

30

8

8

Saldo Promedio
Trascurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 5279685
RETIROS
\$886,607.70
DEPOSITOS
\$1,249,322.22
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,408.67
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405	2,620.00		
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000477919 PROYECTO 43		168,773.22	182,561.89
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220090200089461 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO AL BENEF IMELDA, ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000089461 SISTEMA PARA D IF DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	5,600.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1410	19,894.92		
02 SEP	TRASPASO REF 70035209474 AUT 19579 SER BCA ELEC.		5,140.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	TRASPASO REF 70034517132 AUT 20577 SER BCA ELEC.		19,480.00	181,686.97
03 SEP	TRASPASO REF 70035141438 AUT 95589 SER BCA ELEC.	168,000.00		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085901493594324700 REF. 0000001 FC. 127BF FC. C67E0 FC. BFE6 MISMO DIA	3,546.00		10,140.97
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085904370954324805 REF. 0000001 FC. 127BF FC. MISMO DIA	960.00		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANA ROSA SANCHEZ/MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006290469532 CLAVE RASTREO 085904379724324803 REF. 0000001 FC. FB 544 MISMO DIA	2,030.00		7,150.97
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF 0000100245 PY 38 APOYOS ADULTOS MAYORES F		50,000.00	57,150.97
10 SEP	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 89692 SER BCA ELEC.		13,800.00	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411	19,747.67		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412	5,340.59		
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000231865 PROYECTO 117		150,000.00	195,862.71
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF 0000150920 150920		500,000.00	
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QNA SEPT 2020 NUM DE AUTORIZACION 000069830005	191,498.95		504,363.76
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220091700253820 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ELENA,VILLALOBOS/SANCHEZ SU REF.0000253820 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781809972594	30,000.00		474,363.76
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414	19,847.76		454,516.00
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092100052168 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000052168 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795	4,686.00		449,830.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415	19,996.01		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085901955664326608 REF. 0000001 FC. CDEE85 MISMO DIA	3,586.00		426,247.99
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0220092300169427 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU REF. 0000169427 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000002131068	1,204.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1417	20,000.00		405,043.99
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MARTHA SELENA BARRERAURZUA/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062090111110076858 CLAVE RASTREO 085900467374326806 REF. 0000001 ANTICIPO DE 70 TABLETS MARCA LENOVO MISMO DIA	92,029.00		313,014.99
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF. 0000481045 PROYECTO 47		245,000.00	558,014.99
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MARTHA SELENE BARRERA URZUA CTA ORDENANTE 062090111110076858 REF. 0002809 DEVOLUCION RASTREO 8007282285013942822008430001		92,029.00	650,043.99
29 SEP	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 38181 SER BCA ELEC		600.00	
29 SEP	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 43182 SER BCA ELEC		4,500.00	
29 SEP	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 43774 SER BCA ELEC	50,000.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS 157040 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS 161604 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS 163108 PAGO DE SERVICIOS	1,598.00		602,747.99
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA SEPT 2020 NUM DE AUTORIZACION 000024216005	191,496.75		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1418	12,228.05		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELSA GUTIERREZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001089246190 CLAVE RASTREO 085903479524327407 REF. 0000001 FC. 34C05 LAPTOP PORTATIL MISMO DIA	19,900.00		

**ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.**

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	8			379,123.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 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

RFC:BNM840515VB1 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@citibanamex.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 y www.citibanamex.com



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
 DE TUXPAN, JALISCO.