

**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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000687



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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$142,714.35	\$225,410.39
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior

\$142,714.35

( + ) 2 Depósitos

\$998,619.00

( - ) 82 Retiros

\$915,922.96

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022

\$225,410.39

Saldo Promedio

\$428,424.93

Días transcurridos

30

Cheques Girados

1

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685

RETIROS

\$915,922.96

DEPOSITOS

\$998,619.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			142,714.35
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SAMUEL MARTINEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404015456540654 CLAVE RASTREO 085900525254309528 REF 0000001 REVISION DE FALLAS MISMO DIA	4,616.00		138,098.35
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

003323  
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA FOLIA MANEJADA 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
	FRANCISCO DIAZ/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342004660829988 CLAVE RASTREO 085900738874309622 REF. 0000001 PAGO POR MANTENIMIENTO Y PINTURA A INSTA MISMO DIA	89,900.00		48,198.35
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222040700109928 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF MARTHA GABRIELA MAGAÑA/CARDENAS SU REF. 0000109928 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222040700120084 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF MARIA DEL PILAR, GARCIA/PULIDO SU REF. 0000120084 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085901247524309723 REF. 0000001 PAGO DE GAS LP CAIC 2 MISMO DIA	2,312.61		31,885.74
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF. 0000130422		900,000.00	931,885.74
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400181709 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF. 0000181709 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400239612 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF. 0000239612 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	4,600.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400243545 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF JOSE BERTIN, CHAVEZ/VARGAS SU REF. 0000243545 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400245133 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF MARTHA GABRIELA MAGAÑA/CARDENAS SU	10,000.40		

003321

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

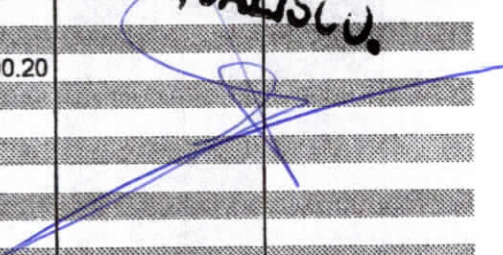
**SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000245133 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783722431898	3,000.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400247440 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF FERNANDO,PINTO/PEREZ SU REF.0000247440 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783320510994	4,001.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400248555 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KENIA GALILEA,SERRANO/ROMERO SU REF.0000248555 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000005608134	4,001.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400249560 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARCO VINICIO,RAMIREZ/MENDOZA SU REF.0000249560 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783680979391			
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400250329 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF YAZMIN,BARAJAS/FABIAN SU REF.0000250329 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781809974590	3,500.20		
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DOLORES BEATR RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070096552503 CLAVE RASTREO 085902520484310425 REF. 0000001 1RA QNA ABRIL 2022 MISMO DIA			
		3,511.40		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400253558 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALEJANDRO,MARTINEZ/LOPEZ SU REF.0000253558 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256782897669696	3,500.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400255195 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MIRIAM GUADALUPE,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000255195 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256782088846996	4,100.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400258131 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIANA FELISITAS,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000258131 SISTEMA PARA D			

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

003325



## SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	I F DEL MUNICIPIO DE 00005204165542593599	3,017.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400259467 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIELA FERNANDA MORFIN/RAMIREZ SU REF.0000259467 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783751044794	2,800.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400260789 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAL GERZAYN,VAZQUEZ/CEBALLOS SU REF.0000260789 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783751043895			
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400262012 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANDRES MEDINA/ORTIZ SU REF.0000262012 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431799	3,000.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400264232 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MIREYA RAFAELA,MALDONADO/DE LA MORA SU REF.0000264232 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782845265399	2,830.40		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400265492 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIA LUISA CARDENAS/MORA SU REF.0000265492 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783455314790	2,799.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400267251 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA BERENICE,FLOREAN/SANCHEZ SU REF.0000267251 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204165556550790	3,300.40		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400270514 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF LUIS CAMPOS/HERNANDEZ SU REF.0000270514 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783498391292	2,128.40		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400272179 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF EDGAR OMAR,CALVARIO/SANCHEZ SU REF.0000272179 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783146115895	3,482.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400273864 SISTEMA PARA			

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
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF RAQUEL LEAL/TORRES SU REF.0000273864 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783680979193	2,306.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400275063 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA, CONTRERAS/GARCIA SU REF 0000275063 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782457029190	2,387.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400277313 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CLAUDIA DENISSE,VILLA/FIGUEROA SU REF.0000277313 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783209898593			
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041400278493 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF BLANCA CONCEPCION,OCHOA/DEL TORO SU REF.0000278493 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783455313396	4,054.60		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424230 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GRISELDA,PLATA/MENDOZA SU REF.0000424230 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722436798	3,511.60		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424278 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF BEATRIZ,MONTES/HIRANO SU REF.0000424278 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783680974293	3,000.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424347 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIA DEL PILAR,GARCIA/PULIDO SU REF.0000424347 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256788207610791	2,508.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424578 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF OWEN ERNESTO,HUERTA/BOJADO SU REF.0000424578 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783116022295	4,958.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424637 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF LAURA MARGARITA,RODRIGUEZ/MANRIQUEZ SU REF 0000424637 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			

6033

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
	00000000000008328708	3,211.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424666 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF FABIOLA AGUILAR/HERNANDEZ SU REF.0000424666 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000009002033	2,387.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424707 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF HENRY, REGLA/SANCHEZ SU REF.0000424707 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000005393944			003322
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424783 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ELIZABETH CRISTINA, LARES/AGUILAR SU REF.0000424783 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000003778329	3,178.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500424822 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIA ESPERANZA, VAZQUEZ/VAZQUEZ SU REF.0000424822 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783554909797	2,049.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500425234 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF RAMON, LOPEZ/MELCHOR SU REF.0000425234 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783668832596	2,200.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500533862 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIA GUADALUPE, RAMIREZ/UREÑA SU REF.0000533862 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000002506284	2,421.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500534847 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF FERNANDA SARAY FIGUEROA/DAVILA SU REF.0000534847 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000008845471	3,379.40		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500541768 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KENIA JAQUELINE GUADALUPE, MELCHOR/URTIZ SU REF.0000541768 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783751045098	2,556.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DEL ESTADO DE 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
	0222041500543425 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	ESMERALDA,RUA/CHAVEZ SU REF.0000543425 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256780084050290	2,556.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500544743 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	ADRIANA,GUZMAN/HERNANDEZ SU REF.0000544743 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781809968899	3,358.40		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500549352 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	MARIA MAGDALENA,BARAJAS/GARCIA SU REF.0000549352 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256782845274599	3,647.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500550287 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	LILIANA,ORTIZ/MONROY SU REF.0000550287 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160193508798	2,300.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500551136 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	BERTHA ELENA,VALENCIA/CAMPOS SU REF.0000551136 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000006263742	2,300.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500552009 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	FATIMA NOEMI,ALCARAZ/GOMEZ SU REF.0000552009 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783680973899	3,020.20		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500554718 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	CONCEPCION,BALTAZAR/SOLIS SU REF.0000554718 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256782695307895	2,049.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500556408 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	SELENE SCARLETT,GARCIA/MORENO SU REF.0000556408 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003203148	3,647.80		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041500558627 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	ARIANA SAILY,ALCARAZ/BAUTISTA SU REF.0000558627 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			

003300

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
18 ABR	00005256783177886893 PAGO A TERCEROS REF.	2,556.00		
	0222041500561741 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,FLORES/FARIAS SU REF.0000561741 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256782430529191 PAGO A TERCEROS REF.	3,647.80		
	0222041500562556 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF INGRID ARGELIA,MARIN/GOMEZ SU REF.0000562556 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256783177886794 PAGO A TERCEROS REF.	2,556.00		
	0222041500565593 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF LOURDES MIRANDA FUENTES/FABIAN SU REF.0000565593 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256782566787498 PAGO A TERCEROS REF.	2,556.40		
	0222041500566529 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALEJANDRO,ESTRADA/LICEA SU REF.0000566529 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256781889142290 PAGO A TERCEROS REF.	2,100.20		
	0222041500568167 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ESTHER,LOPEZ/OCHOA SU REF.0000568167 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256783680976991 PAGO A TERCEROS REF.	2,100.20		
	0222041500568841 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SILVIA,SANCHEZ/RAMIREZ SU REF.0000568841 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256782457025792 PAGO A TERCEROS REF.	787.35		
	0222041500570747 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF DAVID,CEBALLOS/MARTINEZ SU REF.0000570747 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256782615138792 PAGO A TERCEROS REF.	787.35		
	0222041500571779 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GENOVEVA,MORALES/SILVA SU REF.0000571779 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 ABR	00005256781849008193 PAGO A TERCEROS REF.	1,471.68		
	0222041500572584 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIA GRACIELA,DIAZ/MORA SU			

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
	REF.0000572584 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256782518769693	787.32		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041500577419 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF RUTH JETZABEL, SANTILLAN/MURGUJA SU REF.0000577419 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781849012997	4,418.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041600731252 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF GABRIEL, MONTAÑO/VAZQUEZ SU REF.0000731252 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783680978799	2,601.80		
18 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA ABRIL 2022 NUM DE AUTORIZACION 000006775009	38,095.40		717,733.24
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HILDA BERENICE, MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085901483834310924 REF. 0000001 RENOVACION DE PROGRAMAS MISMO DIA	8,235.42		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041900164909 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF ALICIA, CORONA/DENIZ SU REF.0000164909 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008243710	6,601.54		702,896.28
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222042500575004 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF MARTHA GABRIELA, MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000575004 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783722431898	30,000.00		
25 ABR	TRASPASO REF. 70035141438 AUT 76066 SER BCA ELEC.	70,000.00		
25 ABR	PAGO DE SERVICIO 592719 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	545.00		
25 ABR	PAGO DE SERVICIO 596504 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	20,831.00		
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA EVA ANG, ARIAS/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001425620221 CLAVE RASTREO 085906139744311524 REF. 0000001 PAGO MATERIALES			

603321

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
	DE FERRETERIA MISMO DIA	4,075.54		
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012540004433880503 CLAVE RASTREO 085906713574311526 REF. 0000001 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APARATOS MISMO DIA			
		17,212.66		560,232.08
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA OLIVA, GONZALEZ/RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001434240731 CLAVE RASTREO 085901265864311625 REF. 0000001 PAGO DE MATERIAL DE COMEX MISMO DIA			
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO, DIAZ/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004660829988 CLAVE RASTREO 085901330224311620 REF. 0000001 2DA ETAPA DE IMPERMIABILIZAR MISMO DIA			
		91,408.00		431,952.08
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1508	9,105.80		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222042800139020 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO, NARANJO/OCHOA SU REF.0000139020 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595			
		31,302.16		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000280422		98,619.00	
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222042800310519 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA, MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000310519 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431898			
		20,000.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222042800312882 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA, MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000312882 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431898			
		28,072.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222042800316907 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAN HORACIO, FLORES/MONTEJANO			

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
	SU REF.0000316907 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000003438714			
		7,343.00		434,748.12
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DOLORES BEATR. RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070096552503 CLAVE RASTREO 085904161064311920 REF. 0000001 2DA QNA ABRIL 2022 MISMO DIA	3,511.60		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA ABRIL 2022 NUM DE AUTORIZACION 000135453009	205,808.73		
29 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 ABR	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		
29 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		225,410.39

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

003333

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

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022**

CLIENTE:

75214818

Registro Federal de Contribuyentes:

SDI860104SU9

Página:

1 de 10

**El Banco Nacional de México**

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

0000219



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901882707	\$210,000.00	\$280,000.00
CLABE Interbancaria	002404700351414388		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022**

CONTRATO 7901882707  
Saldo Anterior  
( + ) 1 Depósito  
( - ) 0 Retiros  
**SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

\$210,000.00  
\$70,000.00  
\$0.00  
**\$280,000.00**

Saldo Promedio \$224,000.00  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5141438

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$70,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			210,000.00
25 ABR	TRASPASO REF 70035279685 AUT.			
	70035279685 SER BOA ELEC		70,000.00	280,000.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**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	

0000218



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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901877954	\$0.00	\$700.00
CLABE Interbancaria	002404700345171323		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO 7901877954

Saldo Anterior

\$0.00

( + ) 1 Depósito

\$700.00

( - ) 0 Retiros

\$0.00

**SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

**\$700.00**

Saldo Promedio

\$93.33

Días Transcurridos

30

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 4517132

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$700.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUZ ALEJANDRA CASTANEDA RANGEL CTA.ORDENANTE 012320015034822467 REF 2704220 LIA VILLA CASTANEDA RASTREO: MBAN01002204270073288233		700.00	700.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. 003335



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

75214818

Registro Federal de Contribuyentes:

SDI860104SU9

Página:

1 de 10

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	



0000220

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901888076	\$0.00	\$700.00
CLABE Interbancaria	002404700352094749		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO 7901888076

Saldo Anterior

\$0.00

( + ) 1 Depósito

\$700.00

( - ) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022

\$700.00

Saldo Promedio

\$583.33

Días Transcurridos

30

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5209474

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$700.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
06 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA CTA.ORDENANTE 014342566529012314 REF 0060422 LAURA REGINA MENDOZA FERMIN ABRIL RASTREO 2022040640014BMOV0000437078010		700.00	700.00

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

**El Banco Nacional de México**

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

0000223



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180137985	\$4.07	\$4.07
CLABE Interbancaria	002404701279128645		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8180137985	
Saldo Anterior		\$4.07
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022</b>		<b>\$4.07</b>

Saldo Promedio	\$4.07
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912864	\$0.00	\$0.00

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

*ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. 003337*