

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022**

CLIENTE: 75214818
 Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9
 Página: 1 de 13

El Banco Nacional de México

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



SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AV TIZATIRLA SN
 TUXPAN 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	\$45.00
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/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$27,184.27	\$25,789.37
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 7901891187
Saldo Anterior
 (+) 5 Depósitos
 (-) 52 Retiros
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022

\$27,184.27
 \$944,430.08
 \$945,824.98
 \$25,789.37

Saldo Promedio \$233,057.67
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 3
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS

\$945,824.98

DEPOSITOS

\$944,430.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,184.27
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222010300695805 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF RAQUEL LEAL/TORRES SU REF.0000695805 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783680979193	2,500.00		24,684.27
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222010500268162 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 13

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSE BERTIN,CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000268162 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783689112291	5,000.00		19,684.27
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011000701453 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JOSE BERTIN,CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000701453 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783689112291	5,000.00		14,684.27
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011400204041 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JOSE BERTIN,CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000204041 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783689112291	5,000.00		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000140121 140121		500,000.00	
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000140121 140121		400,000.00	
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A QNA ENERO 2022 NUM DE AUTORIZACION 000144014008	208,627.13		701,057.14
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011700831501 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JOSE BERTIN,CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000831501 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783689112291	10,000.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011700835597 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000835597 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360496	4,695.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.			
	SAMUEL MARTINEZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137404100418470138 CLAVE RASTREO 085909379504301722 REF.0000001 FC.17C5DA0 MISMO DIA	15,359.42		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011700949871 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000949871 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003737696	36,808.25		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

4 de 13

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011900242516 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN ALCALA/VORTIZ SU REF.0000242516 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204165698813890	5,944.98		
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011900249412 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU REF.0000249412 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	938.00		
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011900258470 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA CORONA/DENIZ SU REF.0000258470 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008243710	3,793.51		492,874.69
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA OLIVA GONZALEZ/RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001434240731 CLAVE RASTREO 085900959744302029 REF.0000001 FC 18045 MISMO DIA	19,266.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012000102845 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE BERTIN CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000102845 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783689112291	10,000.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012000175581 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALEJANDRO MARTINEZ/LOPEZ SU REF.0000175581 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782897669696	500.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012000177625 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF FRANCISCO JESUS VAZQUEZ/FLORES SU REF.0000177625 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005945109	2,662.20		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA EVA ANG ARIAS/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001425620221 CLAVE RASTREO 085901807014302027 REF.0000001 FC. A 4538 MISMO DIA	2,436.40		458,010.09
21 ENE	CORRO DE CHEQUE NUMERO 1498	8,800.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342004660829988 CLAVE			
	RASTREO 085909541834301728 REF. 0000001 FC. 207BB FC			
	CC9C6 MISMO DIA	41,928.20		592,266.27
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497 012 0125310 0000 0125310 8370 04320504	3,511.60		
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020220117 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085909379504301722		0.08	
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902008694301821 REF. 0000001 FC. 218430 FC			
	219246 MISMO DIA	4,374.21		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011800204914 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE BERTIN,CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000204914 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783689112291	7,700.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011800208094 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE BERTIN CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000208094 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783689112291	10,000.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011800253239 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAN HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU REF.0000253239 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003438714	8,220.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARLOS,ZAMUDIO/TELLES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090004679363897 CLAVE RASTREO 085902554544301825 REF.0000001 FC. A4881 MISMO DIA	24,223.36		534,237.18
19 ENE	PAGO DE SERVICIO 194479 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	28,374.00		
19 ENE	PAGO A TERCEROS 199934 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
19 ENE	PAGO A TERCEROS 204199 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
19 ENE	PAGO A TERCEROS 206119 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
19 ENE	PAGO A TERCEROS 208561 PAGO DE SERVICIOS			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

6 de 13

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF DE TUXPA SU			
	REF.0000232319 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000003975118	1,300.50		346,166.74
27 ENE	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 56478 SER BCA ELEC.	70,000.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012700149128 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE BERTIN, CHAVEZ/VARGAS SU REF.0000149128 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783689112291	6,754.00		289,412.74
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012800239319 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE SANTIAGO VACA/CORTES SU REF.0000239319 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000000063720	10,001.17		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012800244678 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA, ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000244678 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	2,369.00		
28 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA ENERO 2022 NUM DE AUTORIZACION 000103305008	208,125.13		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. SAMUEL MARTINEZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137404100418470138 CLAVE RASTREO 085904005794302820 REF. 0000001 FC. 78D4A3 MISMO DIA	2,774.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARLOS, ZAMUDIO/TELLES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004679363897 CLAVE RASTREO 085904038614302820 REF. 0000001 FC. A-4939 MISMO DIA	24,236.87		21,906.57
31 ENE	TRASPASO REF. 70034517132 AUT. 46051 SER BCA ELEC.		23,130.00	
31 ENE	TRASPASO REF. 70035209474 AUT. 46671 SER BCA ELEC.		21,300.00	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIANA MARGA GOMEZ/CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313550615954 CLAVE RASTREO 085907685084303120 REF. 0000001 FC. A-589 MISMO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DELIA, PELAYO /AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001075782532 CLAVE RASTREO 085900754464302127 REF. 0000001 FC. 2269 MISMO DIA	4,350.00		444,860.09
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO DIAZ/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342004660829988 CLAVE RASTREO 085905480204302429 REF. 0000001 FC F6A026 MISMO DIA	47,235.20		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012400549949 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE BERTIN, CHAVEZ/VARGAS SU REF. 0000549949 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783689112291	14,732.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS 706086 PAGO DE SERVICIOS	417.00		382,475.89
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012500202824 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE BERTIN CHAVEZ/VARGAS SU REF. 0000202824 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783689112291	10,000.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. THERMOSOL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001645463779 CLAVE RASTREO 085902438514302520 REF. 0000001 FC. 12650 MISMO DIA	13,340.00		359,135.89
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012600148909 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF. 0000148909 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000007293077	8,868.64		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012600213576 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA MARIA MARTINEZ/SANCHEZ SU REF. 0000213576 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204165262399193	2,800.01		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012600232319 SISTEMA PARA			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA	5,000.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222013100778876 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUJA SU REF.0000778876 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1499	10,000.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222013100983102 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUJA SU REF.0000983102 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496	15,000.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	10,495.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.00		
31 ENE		7.20		25,789.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CLASSIFICATION: SECRET
DATE: 10/10/2001

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CLASSIFICATION: SECRET

1. [Illegible text]



El Banco Nacional de México

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

0000491



SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AV TIZATIRLA SN
 TUXPAN 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/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901888076	\$0.00	\$17,600.00
CLABE Interbancaria	002404700352094749		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 7901888076
Saldo Anterior
 (+) 4 Depósitos
 (-) 1 Retiro
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022

001323
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
 DE TUXPAN, JALISCO.
 \$16,651.61
 31
 0
 0

Saldo Promedio
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7003 5209474

RETIROS	DEPOSITOS
\$21,300.00	\$38,900.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,200.00	19,200.00
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,400.00	20,600.00
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA CTA.ORDENANTE			
	014342566529012314 REF 0170122 ENERO LAURA REGINA MENDOZA FERMIN RASTREO			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 6

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2022011840014BMOV0000430894960			
31 ENE	TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 46671 SER BCA ELEC		700.00	21,300.00
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	21,300.00		
			17,600.00	17,600.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-3080.

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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	



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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901899727	\$0.00	\$14,230.00
CLABE Interbancaria	002404700356292288		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 7901899727

Saldo Anterior

(+) 3 Depósitos
 (-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022

\$0.00
 \$14,230.00
 \$0.00
 \$14,230.00

Saldo Promedio
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos

\$6,526.45
 31
 0
 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5629228

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$14,230.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,660.00	2,660.00
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,510.00	8,170.00
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,060.00	14,230.00

001337

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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 6

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (85 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisevicio.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 +52 856 296 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com
---	--	---

RFC-BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022**

CLIENTE:

75214818

Registro Federal de Contribuyentes:

SDI860104SU9

Página:

1 de 6

El Banco Nacional de México

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

00004190



SISTEMA PARA D I F 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 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901882707	\$7,995.54	\$77,995.54
CLABE Interbancaria	002404700351414388		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022****CONTRATO 7901882707****Saldo Anterior**

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022

\$7,995.54

\$70,000.00

\$0.00

\$77,995.54

Saldo Promedio

\$19,285.86

Días Transcurridos

31

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			7,995.54
27 ENE	TRASPASO REF 70035279685 AUT.			
	66478 SER BCA ELEC		70,000.00	77,995.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

001248

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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 6

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uae@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citisevice.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

msuelevpymes@citibanamex.com

RFC:BNM840916V61 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y 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

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

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

Agradecemos su preferencia