



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL MEXICO CP 49808

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

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

Información Financiera

Mantenimiento	
Saldo Promedio	982,762.53
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 2.066
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1,692.40
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	575.14
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	867,542.09
Saldo de Operación Inicial	867,542.09
Depósitos / Abonos (+)	4 903,151.11
Retiros / Cargos (-)	51 1,033,214.39
Saldo Final (+)	737,478.81
Saldo de Operación Final	737,478.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL. 007012

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,451.11		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109228PAGO DE Ref. 0000954863 072		2,117.00		866,876.20	866,876.20

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320006290469532					
			002601002209010000954863					
			ANA ROSA SANCHEZ MACIAS					
02/SEP	02/SEP		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		160.14			
			SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		25.62			
			SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP		W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
			SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
			SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,742.00			
			PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022					
02/SEP	02/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		20,000.00			
			GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
02/SEP	02/SEP		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,500.00		835,967.04	835,967.04
			NC0209228 PAGO DE CARNE Ref. 0000219814 002					
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		833,967.04	833,967.04
			PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957					
06/SEP	06/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			700.00	834,667.04	834,667.04
			0060922LAURA REGINA MENDOZA FERMIN Ref. 0113329295 014					
			00014342566529012314					
			2022090640014BMOV0000494450510					
			LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		831,667.04	831,667.04
			1512052984 Ref. REFBNTC00816957					
09/SEP	09/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,000.00		827,667.04	827,667.04
			TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1512053017					
12/SEP	12/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		20,000.00		807,667.04	807,667.04
			GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 1528609144 Mensualidad Ref. 2228962167					
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			900,000.00		
			F-2136 SUBSIDIO DIF SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/SEP	15/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		87,000.00			
			ACK190325K27 REPARACION DE GRIETAS E Ref. NC 0116503551					
15/SEP	15/SEP		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,233.73			
			PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,700.16			
			1509228LAP TOP LENOVO Ref. 0000984745 044					
			00044342022035547670					
			002601002209150000984745					
			UBALDO HERIBERTO FABIAN					
15/SEP	15/SEP		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,273.04			
			NC1509228 PAGO DE MATERIAL Ref. 0000989602 002					
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		237,714.60		1,356,745.51	1,356,745.51
			DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
19/SEP	19/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,321.00			
			PAGO DE VIDEO DE INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00816957					

007013

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Ref. NC 0143424073		30,519.99			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022		4,527.95			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557		2,444.30			
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:042246UN280036143419 CIE:0844985 Ref. GUIA:1375242		23,826.00			
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:042246V0470036149493 CIE:0844985 Ref. GUIA:1392655		524.00			
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1909228 PAGO DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000182946 002		3,164.00		1,259,418.27	1,259,418.27
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1909228 PAGO DE POLLO Ref. 0000239433 002		9,799.00			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2009228 PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. 0000240301 002		1,935.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009228PAGO DE MATERIAL Ref. 0000242339 002 00002342488000637201 002601002209200000242339 JOSE SANTIAGO		3,400.20			
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO A EMPLEADO Ref. NC 1517715310		5,000.00			
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RENTA DE MUEBLE EVENTO ADU Ref. NC 0103994325		2,958.00			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2009228 PAGO DE BATERIAS Ref. 0000246169 002		7,598.00			
20/SEP	20/SEP	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:4806384		1,598.00			
20/SEP	20/SEP	P14 TELMEX REF:00000000037141746573 CIE:0035241 Ref. GUIA:4844917		834.00			
20/SEP	20/SEP	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:4886190		280.00			
20/SEP	20/SEP	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:4901875		322.00			
20/SEP	20/SEP	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:4927263		540.00			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2009228 PAGO ADULTOS MAYORES ASISTE Ref. 0000273563 021		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2009228 PAGO DE CARNE Ref. 0000274814 002		21,170.00		1,200,984.07	1,200,984.07
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		9,361.40			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			

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

007012



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111731092 Ref. REFBNTC00816957		750.00			
22/SEP	22/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2209228 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000557823 002		149,495.00			
22/SEP	22/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2209228 PAGO DE MAT DE PAPELERIA Ref. 0000559964 002		3,323.16			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209228PAGO DE RETENCIONES Ref. 0000565912 002 00002404701339751185 002601002209220000565912 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SITEMA DI		8,144.37		1,009,910.14	1,009,910.14
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		1,500.00			
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052975		500.00		1,007,910.14	1,007,910.14
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		10,000.00			
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1564171724		500.00		997,410.14	997,410.14
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,233.73			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		237,410.60			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3009228 PAGO DE CARNE Ref. 0000845584 002		16,287.00		737,478.81	737,478.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,033,214.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	903,151.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DEL ARCHIVO PUBLICO DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JAL.

[Handwritten Signature]
007015

El Banco Nacional de México

 Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

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

0000560

SISTEMA PARA D I F 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/SEP/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901877954	\$1,400.00	\$2,100.00
CLABE Interbancaria	002404700345171323		

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

CONTRATO	7901877954	
Saldo Anterior		\$1,400.00
(+) 1 Depósito		\$700.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$2,100.00

Saldo Promedio	\$1,680.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 4517132

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$700.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,400.00
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUZ ALEJANDRA CASTANEDA RANGEL CTA.ORDENANTE 012320015034822467 REF.1909220 Lia Villa Septiembre RASTREO: MBAN01002209190050898167 CAJA 0078 AUT 00000000			

007016
 DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
 DE TUXPAN, JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 11:30	SUC 0859		700.00	2,100.00

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 800-999-8080.

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

citibanservice.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 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
PROTECCION
AL AHORRADO
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

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

Agradecemos su preferencia

007017



GUARDAR

IMPRIMIR

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2022

NO. DE CUENTA : 0118561982
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SDI860104 -SU9

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

00000000000000010001010G0183056091902770682771649808

DIF TUXPAN JALISCO
PROGRAMAS ESTATALES
AV TIZATIRLA SN
TALPITA CP 49808
TUXPAN JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/09/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, INTERESES A FAVOR, I.S.R. RETENIDO, CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, PER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, LIQUIDACION. Rows include INTERESES GANADOS, TOTAL IMPORTE, TOTAL MOVIMIENTOS.

007018
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 090 00118561982 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000041878

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana