



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

75214818
SDI860104SU9
1 de 11

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

0000833

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

004540

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/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$227,804.22	\$161,311.44
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		\$227,804.22
(+) 6 Depósitos		\$221,417.12
(-) 30 Retiros		\$287,909.90
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$161,311.44

Saldo Promedio	\$101,432.21
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIDOS	DEPOSITOS
\$287,909.90	\$221,417.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			227,804.22
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060100156888 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF YAZMIN,BARAJAS/FABIAN SU REF.0000156888 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781809974590 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	3,000.00		224,804.22

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060200087546 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA, MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000087546 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	20,000.00	6045.11	
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060200094372 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAN HORACIO, FLORES/MONTEJANO SU REF.0000094372 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003438714 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	11,628.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060200109476 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO, NARANJO/OCHOA SU REF.0000109476 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	63,961.35		129,214.87
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1509 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 13:25	3,703.20		125,511.67
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 144640 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	26,765.00		
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 146547 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	1,049.00		
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 151525 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	21,021.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 160859 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	549.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 162816 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	280.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 164353 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	271.00		
07 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 69989 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

3 de 11

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	HORA 15:02 SUC 0519 TRASPASO REF 70035209474 AUT. 70756 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		20,400.00	
07 JUN	HORA 15:03 SUC 0519 TRASPASO REF 70035629228 AUT. 72807 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		21,300.00	
07 JUN	HORA 15:07 SUC 0519		24,560.00	141,836.67
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060800103265 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF REFRIGUZMAN SA DE CV SU REF.0000103265 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000006145333 CAJA 0062 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 10:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222060800105203 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000105203 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594 CAJA 0062 AUT 00000000	25,950.00		
08 JUN	HORA 10:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222060800107032 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISC SU REF.0000107032 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000003975207 CAJA 0062 AUT 00000000	8,682.00		
08 JUN	HORA 10:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 209705 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	3,668.00		
08 JUN	HORA 12:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 211770 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	799.00		
08 JUN	HORA 12:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222060800225579 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN,ALCALA/ORTIZ SU REF.0000225579 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204165698813890 CAJA 0062 AUT 00000000	417.00		
10 JUN	HORA 13:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222061000104814 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000104814 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	4,426.56		97,894.11

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

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CLIENTE:

75214818

Página:

4 de 11

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783722431898 CAJA 0062 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 10:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARTURO JAVIER,RIOS/EVANGELISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404100389771432 CLAVE RASTREO 085903561814316528 REF. 0000001 PAGO DE VIDRIOS MISMO DIA	20,000.00		77,894.11
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	4,160.92		73,733.19
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600137322 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000137322 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783722431898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	6,188.00		67,545.19
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061700097466 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000097466 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783722431898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	30,000.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061700110885 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF EXTRAVISION COMUNICACION S A P I DE CV SU REF.0000110885 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003251631 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	850.00		
17 JUN	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 12983 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519		700.00	
17 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 15239 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519		700.00	38,095.19
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062000804819 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAN HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU REF.0000804819 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003438714 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	15,456.00		

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
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIANA MARGA,GOMEZ/CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313550615954 CLAVE RASTREO 085908146444317126 REF. 0000001 PAGO DE HONORARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	5,000.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062000823390 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MIREYA RAFAELA,MALDONADO/DE LA MORA SU REF.0000823390 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782845265399 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	3,000.00		14,639.19
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA EVA ANG.ARIAS/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001425620221 CLAVE RASTREO 085901244494317326 REF. 0000001 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	2,047.47		12,591.72
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARTURO JAVIER,RIOS/EVANGELISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404100389771432 CLAVE RASTREO 085901145204317522 REF. 0000001 PAGO DE CRISTALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	510.40		
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000580088 PROYECTO 43 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519		153,757.12	165,838.44
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062700622551 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA,CORONA/DENIZ SU REF.0000622551 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008243710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	4,509.60		161,328.84
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401			
30 JUN	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			

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

004521



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

6 de 11

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	15.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	2.40		161,311.44

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

004545

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

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	

0000830

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

004548

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/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901877954	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700345171323		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901877954
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 2 Depósitos \$21,100.00
 (-) 2 Retiros \$21,100.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022 \$0.00

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

Saldo Promedio \$4,243.33
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 4517132

RETIROS	DEPOSITOS
\$21,100.00	\$21,100.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05982383			
	HORA 15:19 SUC 0401		20,400.00	20,400.00
07 JUN	TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 69989 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	20,400.00		0.00
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE LUZ ALEJANDRA CASTANEDA RANGEL CTA.ORDENANTE 012320015034822467 REF.1006220 LIA VILLA CASTANEDA RASTREO: MBAN01002206100056031095			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859		700.00	700.00
17 JUN	TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 15239 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	700.00		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"

004547

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
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

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



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

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

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

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	

0000832

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

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

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/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901888076	\$21,300.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700352094749		

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

CONTRATO	7901888076	
Saldo Anterior		\$21,300.00
(+) 1 Depósitos		\$700.00
(-) 2 Retiros		\$22,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$0.00

004573

Saldo Promedio	\$4,493.33
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5209474

RETIROS

\$22,000.00

DEPOSITOS

\$700.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,300.00
07 JUN	TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 70756 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	21,300.00		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA CTA.ORDENANTE 014342566529012314 REF.0070622 CAIC MAYO LAURA REGINA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MENDOZA FERMIN RASTREO: 2022060740014BMOV0000438800330			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0859		700.00	700.00
17 JUN	TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 12983 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	700.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

004549

"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
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

**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



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

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

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	

0000834

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

004550

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/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901899727	\$24,560.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700356292288		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901899727
Saldo Anterior \$24,560.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 1 Retiro \$24,560.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022 \$0.00

Saldo Promedio \$4,912.00
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5629228

RETIROS	DEPOSITOS
\$24,560.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,560.00
07 JUN	TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 72807 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	24,560.00		0.00

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



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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

004551

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		354,973.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.738
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		514.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,661.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	1,304,185.00
Retiros / Cargos (-)	19	680,141.22
Saldo Final (+)		624,043.78
Saldo de Operación Final		624,043.78
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 DEL ESTADO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DE DETURACION DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150622F2102 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPA Ref. 0120374290 002 00002404700333892708 085904287954316628			900,000.00		

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
15/JUN	15/JUN		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 816957		1.00			
15/JUN	15/JUN		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 816957		0.16			
15/JUN	15/JUN		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2022 Ref. 816957		830.00			
15/JUN	15/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 816957		132.80			
15/JUN	15/JUN		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2022 Ref. 816957		830.00			
15/JUN	15/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 816957		132.80			
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		228,112.93		669,960.31	669,960.31
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MTO DE CAIC1 BMR CASH Ref. REFBNTC00816957		93,000.00		576,960.31	576,960.31
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			23,180.00	600,140.31	600,140.31
27/JUN	27/JUN		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001TRASPASO DR AGUINALDO Ref. 0145140554 002 00002404700351414388 085906475214317822 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO D			350,000.00	950,140.31	950,140.31
28/JUN	28/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SILLA DE RUEDAS Ref. NC 0478165157		2,750.00			
28/JUN	28/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1564171724		500.00			
28/JUN	28/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053042		500.00		946,390.31	946,390.31
29/JUN	29/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L FONDO REVOLVENTE Ref. NC 1512053017		20,000.00		926,390.31	926,390.31
30/JUN	30/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FACTURAS Ref. NC 1512053017		11,816.00			
30/JUN	30/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACION Ref. NC 1512053017		5,900.00			
30/JUN	30/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		28,507.00			
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			2,550.00		
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			2,660.00		
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			7,195.00		
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			500.00		
30/JUN	30/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 14:19 PRAC B885 FOLIO:6586 Ref. *****1869			17,600.00		

ESTE DOCUMENTO PERTENECE
A LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.

604559



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 14:21 PRAC D119 FOLIO:4444 Ref. *****1869			500.00		
30/JUN	30/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		4,940.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		234,548.73			
30/JUN	30/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE IMPERMEABILIZANTE Ref. NC 0467936389		2,404.80			
30/JUN	30/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Ref. NC 0143424073		45,235.00		624,043.78	624,043.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	680,141.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,304,185.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

ESTE DOCUMENTO FORMAR PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DE REGISTRO
DE TUXPAN, S.L. SA.

004553

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	

0000831

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.

004551

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901882707	\$350,000.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700351414388		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901882707
Saldo Anterior \$350,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 1 Retiro \$350,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022 \$0.00

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

Saldo Promedio \$303,333.33
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5141438

RETIROS	DEPOSITOS
\$350,000.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	SALDO ANTERIOR			350,000.00
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001185618699 CLAVE RASTREO 085906475214317822 REF.0000001 TRASPASO DR AGUINALDO MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	350,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

004555

"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
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

**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



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

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA EL ESTADO DE CUENTA DEL SISTEMA DE CREDITOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.



HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/06/2022 AL 30/06/2022

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

0000000000000000010001010G0183056061902706482771649808

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

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 FECHA DE CORTE 30/06/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	11,601.70	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	50,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2	487.20
INTERESES A FAVOR * (+)	0.10	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		49,512.80
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		49,512.80
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		420.00-
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *	0.00			
ANUALIDAD *	0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			SALDO			
R. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24JUN 24JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0140434496 002		50,000.00	50,000.00	50,000.00
	0579592FAC 2095 PROYECTO 10					
27JUN 27JUN	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY22/31MAY22		420.00			
	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO					
27JUN 27JUN	IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		49,512.80	49,512.80
	16%					
TOTAL IMPORTE			487.20	50,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

*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