

**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	\$285.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001390



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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$443,961.39	\$1,234,873.00
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

<b>CONTRATO</b>	7901891187
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$443,961.39</b>
( + ) 17 Depósitos	\$1,805,074.33
( - ) 47 Retiros	\$1,014,162.72
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>\$1,234,873.00</b>

Saldo Promedio	\$958,268.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685	<b>\$1,014,162.72</b>	<b>\$1,805,074.33</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			443,961.39
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1234	3,639.60		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235	20,008.62		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219100100165904 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE MANUEL ELIZONDO/ANDRADE SU REF.0000165904 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000080048	6,616.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGAMUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE			
	RASTREO 085901689594327494 REF. 0000001 FC. 217 MISMO			
	DIA	580.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100202085 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA SU REF.0000202085 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000003992595	65,637.25		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236	2,630.00		344,849.92
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230	4,499.80		
02 OCT	TRASPASO REF 70035209474 AUT 55378 SER BCA ELEC.		500.00	
02 OCT	TRASPASO REF 70034517132 AUT 56464 SER BCA ELEC.		7,200.00	
02 OCT	TRASPASO REF 70035629228 AUT 57639 SER BCA ELEC.		4,600.00	
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0219100200163523 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	OPERADORA TURISTICA UNIVERSITARIA SA DE CV SU REF.0000000001 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000004115505	2,900.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0219100200192657 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	OPERADORA TURISTICA UNIVERSITARIA SA DE CV SU REF.0000000001 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000004115505	464.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237	15,495.45		333,790.67
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233	3,031.60		330,759.07
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000424194 FACT 15E48 APOYO JAVIS PROY 49		70,000.00	
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238	20,000.00		380,759.07
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1239	16,591.37		364,167.70
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF 0000087747 FACT 653 FORT ECONOMIA FAM		180,000.00	544,167.70
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240	97,717.67		446,450.03
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		450.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241	19,120.04		427,779.99
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN CTA ORDENANTE 012320001112832273 REF.0151019 89 ALIMENTOS RASTREO BNET01001910150002667784		3,097.20	
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC OCT 19 NUM DE AUTORIZACION 000039063829	180,581.29		
15 OCT	DEPOSITO GLOBAL 529 ABO X DEV			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE OP.1RA. QUINC. OCT.19		12,182.80	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244	2,325.60		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000245848 151019		500,000.00	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248	2,325.60		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245	2,325.60		755,501.90
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1247	3,639.60		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249	11,965.15		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT SU REF.0000136387 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,200.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246	3,031.60		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600179485 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF MA ANGELA VELASCO/VEGA SU REF.0000179485 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000004098595	16,073.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243	4,500.00		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 021414040587325613 REF.1191016 11415L701G9R RASTREO: HSBC126063		450.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242	54,753.70		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA ZAPOTITLAN SC CTA.ORDENANTE 030342646023202016 REF.1169790 Deposita Ma Guadalupe Beltran Cruz RASTREO: BB116979007864		840.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1250	19,917.69		644,111.16
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700061738 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF.0000061738 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	17,053.15		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000427217 FACT CAC9 REQUIPAMIENTO UBR		1,006,946.73	
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700148486 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000148486 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	4,889.00		1,629,115.74
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RIBOMATIK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180001061663856 CLAVE RASTREO 085900716134329196 REF. 0000001 PAGO TOTAL DE ARBOL NAVIDE O MISMO DIA	4,211.12		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800104115 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JAIME JESUS QUEZADA/BARAJAS SU REF.0000104115 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000877674	16,811.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 248358 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 249936 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 251359 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 254810 PAGO DE SERVICIOS	2,083.00		1,604,263.62
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102300080967 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JAIME JESUS QUEZADA/BARAJAS SU REF.0000080967 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000877674	20,003.55		1,584,260.07
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAMSES BARBOSA/RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012389001942062238 CLAVE RASTREO 085902150984329899 REF. 0000001 BECAS MISMO DIA	72,800.60		1,511,459.47
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA ELENA LASSO/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002885285662 CLAVE RASTREO 085900509054330198 REF. 0000001 ANTICIPO DE PIEZA BORA MISMO DIA	700.00		
28 OCT	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 72500 SER BCA ELEC	50,000.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102800173452 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JAIME JESUS QUEZADA/BARAJAS SU REF.0000173452 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000877674	15,924.24		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGAMUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085901944004330190 REF. 0000001 PAGO FACTURA F8BD MISMO DIA	2,585.60		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA ELENA, LASSO/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002885285662 CLAVE RASTREO 085902614374330198 REF. 0000001 PAGO TOTAL REFACCION BORA MISMO DIA	715.00		1,441,534.63
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085901890504330293 REF. 0000001 FAC472, FAC473, FAC474 MISMO DIA	4,952.00		1,436,582.63
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC. OCT.19 NUM DE AUTORIZACION 000043953030	183,105.89		
30 OCT	DEPOSITO GLOBAL 530 ABO X DEV DE OP.2DA. QUINC. OCT.19		14,507.60	1,267,984.34
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103100158903 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JAIME JESUS, QUEZADA/BARAJAS SU REF. 0000158903 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000877674	18,455.57		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103100218769 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JAIME JESUS, QUEZADA/BARAJAS SU REF. 0000218769 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000877674	17,425.17		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,800.00	✓
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		600.00	✓
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		700.00	✓
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS	285.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.60		1,234,873.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 285.00