

**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	\$300.00
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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$124,209.69	\$443,961.39
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	7901891187
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$124,209.69</b>
( + ) 17 Depósitos	\$1,116,637.66
( - ) 50 Retiros	\$796,885.96
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$443,961.39</b>

Saldo Promedio	\$467,165.55
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$796,885.96	\$1,116,637.66

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			124,209.69
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206	18,979.56		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANA ROSA SANCHEZ/MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006290469532 CLAVE RASTREO 085901912084324591 REF. 0000001 FACTURA FB-282 MISMO DIA	1,972.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210	3,639.60		99,618.53
03 SEP	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 46392 SER BCA ELEC.		18,950.00	



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 12

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	TRASPASO REF 70035209474 AUT 47104 SER BCA ELEC.		500.00	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212	19,988.07 /		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090300108028 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF.0000108028 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	10,876.00 /		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211	3,945.20 /		84,259.26
04 SEP	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 40832 SER BCA ELEC.		6,100.00	
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF MELTOR ARQUITECTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900016559920 CLAVE RASTREO 085900884484324790 REF.0000001 PAGO ESTRUCTRA M MISMO DIA	4,988.00 /		
04 SEP	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 89281 SER BCA ELEC.		25,500.00	110,871.26
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1213	13,888.31 /		96,982.95
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000182024 FACT.1E8A APOYOS ESCOLARES		275,000.00	371,982.95
10 SEP	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 50992 SER BCA ELEC.		4,300.00	
10 SEP	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 54299 SER BCA ELEC.		7,650.00	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215	16,471.29 /		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000255629 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF.0000255629 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000021575	2,141.73 /		365,319.93
12 SEP	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 31942 SER BCA ELEC.		4,250.00	369,569.93
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1216	10,089.10 /		
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC SEPT.19 NUM DE AUTORIZACION 000100568927	182,112.80 /		
13 SEP	DEPOSITO GLOBAL 527 ABO X DEV DE OP.1RA. QUINC. SEPT.19		12,182.60	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217	3,639.60 /		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000130919 130919		500,000.00	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219	2,325.40 /		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220	2,325.40 /		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218	4,500.00 /		676,760.23
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700139112 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF.0000139112 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			



SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000005501272	1,088.08 /		675,672.15
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900605724326199 REF. 0000001 FC. 209 MISMO DIA	3,257.28 /		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900619624326191 REF. 0000001 1491.76 MISMO DIA	1,491.76 /		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091800134762 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CORAGAS SA DE CV SU REF.0000134762 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005483665	1,607.40 /		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223	20,310.71 /		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091800185567 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF.0000185567 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	14,781.00 /		634,224.00
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221	3,031.80 /		
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000421665 FACT F897 CENTROS COMUNIT		171,562.86	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342064784921395 CLAVE RASTREO 085901340704326292 REF. 0000001 FC. 12C8EE, FC. 77B868 MISMO DIA	4,953.20 /		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MELTOR ARQUITECTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900016559920 CLAVE RASTREO 085901474804326292 REF. 0000001 FC. DC818D MISMO DIA	12,760.00 /		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091900165018 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA VELASCO/VEGA SU REF.0000165018 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA



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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004098595	23,251.00 /		761,790.86
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ERNESTO, LOZANO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342028731056608 CLAVE RASTREO 085901792344326398 REF. 0000001 F3CB8 MISMO DIA	7,888.00 /		
20 SEP	PAGO A TERCEROS 222800 PAGO DE SERVICIOS	2,083.00 /		
20 SEP	PAGO A TERCEROS 223781 PAGO DE SERVICIOS	1,647.00 /		
20 SEP	PAGO A TERCEROS 224861 PAGO DE SERVICIOS	799.00 /		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226	17,897.35 /		
20 SEP	PAGO A TERCEROS 226196 PAGO DE SERVICIOS	549.00 /		
20 SEP	PAGO A TERCEROS 227789 PAGO DE SERVICIOS	399.00 /		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1225	30,000.00 /		700,528.51
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1227	23,878.06 /		676,650.45
25 SEP	TRASPASO REF. 70035141438 AUT 31222 SER BCA ELEC.	100,000.00 /		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500160015 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE MANUEL, ELIZONDO/ANDRADE SU REF. 0000160015 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000080048	5,000.00 /		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500162053 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA, REYES/DE LA MORA SU REF. 0000162053 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	2,100.00 /		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500164371 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA, REYES/DE LA MORA SU REF. 0000164371 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	1,904.00 /		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500166446 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA, REYES/DE LA MORA SU REF. 0000166446 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	2,800.00 /		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085901697184326895 REF. 0000001 FC. FAC447, FAC 448. FAC449 MISMO DIA	5,990.00 /		558,856.45



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 06829 SER BCA ELEC		14,800.00	
26 SEP	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 07328 SER BCA ELEC		18,600.00	
26 SEP	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 07902 SER BCA ELEC		43,000.00	
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RIBOMATIK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001061663856 CLAVE RASTREO 085901176604326999 REF 0000001 ANT COMPRA DE ARBOL MISMO DIA	4,500.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092600154872 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF 0000154872 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272	2,176.16		628,580.29
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1229	5,956.01		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1228	7,076.00		615,548.28
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,500.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		560.00	
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC SEPT 19 NUM DE AUTORIZACION 000054260528	180,830.29		
30 SEP	DEPOSITO GLOBAL 528 ABO X DEV DE OP.2DA. QUINC. SEPT.19		12,182.20	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232	2,325.40		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231	2,325.40		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS COMISION POR 20 CHEQUES GIRADOS	300.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	48.00		443,961.39

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00