

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	



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 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$19,192.72	\$8,422.49
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior

(+) 25 Depósitos

(-) 31 Retiros

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

~~\$19,192.72~~
 \$1,215,814.68
~~\$1,226,584.91~~
\$8,422.49

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

Sal Promedio	\$127,688.22
Días transcurridos	31
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,226,584.91	\$1,215,814.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,192.72
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324	4,499.80		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325	3,639.60		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329	3,031.80		8,021.52
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		700.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,850.00	
04 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT 30299 SER BCA ELEC.		4,550.00	15,121.52
06 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT 30593 SER BCA ELEC.		2,900.00	18,021.52
09 DIC	TRASPASO REF 70034517132 AUT 00366 SER BCA ELEC.		8,150.00	

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331	19,884.49		6,287.03
11 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 01780 SER BCA ELEC		2,700.00	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085901104364334591 REF 0000001 PAGO FACTURA 235 MISMO DIA	899.80		8,087.23
13 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 50823 SER BCA ELEC.		2,450.00	
13 DIC	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 51635 SER BCA ELEC.		15,320.00	
13 DIC	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 53375 SER BCA ELEC.		1,200.00	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332	6,286.54		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333	18,330.53		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF 0000336710 131219		500,000.00	
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC NOV 19 NUM DE AUTORIZACION 000209122833	179,543.69		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL 533 ABO X DEV DE OP 2DA QUINC NOV 19		14,508.00	337,404.47
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1338	2,325.40		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335	2,325.40		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1336	2,325.40		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334	4,500.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341	9,092.28		316,835.99
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339	3,639.60		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MEVI AGUACATES DE CALIDAD SA CTA ORDENANTE 030342900000940244 REF.0171219 FAC 139 RASTREO BB85840013017		3,000.00	
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700382062 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000382062 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496	1,000.00		315,196.39
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1337	3,031.80		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342	2,000.00		310,164.59
19 DIC	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 43882 SER BCA ELEC.		28,500.00	
19 DIC	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 54141 SER BCA ELEC.		14,850.00	
19 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 55639 SER BCA ELEC.		5,350.00	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900158669 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000158669 SISTEMA PARA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003992595	20,425.60		338,438.99
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001371840857 CLAVE			
	RASTREO 085902269794335498			
	REF. 0000001 FC. 169238			
	FC. 168035 MISMO DIA	2,734.74		
20 DIC	TRASPASO REF 70035141438 AUT.			
	89075 SER BCA ELEC.		345,281.08	
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000085257735	533,163.36		
20 DIC	DEPOSITO GLOBAL 535 ABO X DEV			
	DE OP AGUINALDO 2019		166,759.20	
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUI 2019 NUM DE AUTORIZACION			
	000105442339	166,759.20		
20 DIC	DEPOSITO GLOBAL 539 ABO X DEV			
	DE OP. AGUI 2019		21,750.00	169,571.97
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1344	3,032.79		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1347	1,606.20		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1350	11,910.20		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1349	9,560.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348	5,495.40		137,967.38
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBL. CTA. ORDENANTE			
	044320256005633328 REF. 0006856			
	A N RASTREO:			
	2019122740044B36K0000013466610		8,400.00	146,367.38
30 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	22225 SER BCA ELEC.		3,500.00	
30 DIC	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	23029 SER BCA ELEC.		600.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,800.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		220.00	
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL			
	DEP. TRAS. TARJETA 50,000.00		50,000.00	
30 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QUINC. DIC. 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000057166835	188,645.89		
30 DIC	DEPOSITO GLOBAL 535 ABO X DEV			
	DE OP. 2DA. QUINC. DIC. 19		11,476.40	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123000397906 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF.			
	JAIME JESUS. QUEZADA/BARAJAS SU			
	REF. 0000397906 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000000877674	11,476.40		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123000398587 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF.			
	JAIME JESUS. QUEZADA/BARAJAS SU			

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
	REF 0000398587 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 000000000000000877674	5,088.40		8,753.09
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS	285.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.60		8,422.49

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

Un **2020** de energía
positiva, trabajo en equipo
y metas cumplidas.

citibanamex
El Banco Nacional de México