

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	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001182



SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AV TIZATIRLA SN CHM
 TUXPAN
 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/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$112,415.69	\$124,209.69
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		\$112,415.69
(+) 9 Depósitos		\$689,875.20
(-) 33 Retiros		\$678,081.20
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$124,209.69

Saldo Promedio	\$278,486.41
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS	DEPOSITOS
	\$678,081.20	\$689,875.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			112,415.69
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194	18,774.15		93,641.54
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,000.00	96,641.54
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197	19,034.00		
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF 0000158439 FACT 42E ENT APOYO ASIST		120,000.00	197,607.54
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342064784921395 CLAVE RASTREO 085901006144322496			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0000001 PAGO FC. B46172			
	MISMO DIA	4,176.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198	17,894.38		175,537.16
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081300095286 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000095286 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	9,452.50		166,084.66
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF 0000150819 150819		500,000.00	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA. QUINC. AGO 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000062625825	179,499.29		486,585.37
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200	3,639.60		482,945.77
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1199	19,550.72		463,395.05
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019082000119761 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	CORAGAS SA DE CV SU			
	REF 0000119761 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005483665	3,552.75		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019082000123525 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA			
	ANGELA VELASCO/VEGA SU			
	REF.0000123525 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004098595	11,344.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS 138117 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS 139455 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS 140358 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS 141295 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,083.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ALFONSO SANCHEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	005579100175359114 CLAVE			
	RASTREO 085901436194323299			
	REF. 0000001 PAGO FACTURA			
	721DB MISMO DIA	3,480.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019082000147560 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU			
	REF.0000147560 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000002131068	2,968.00		438,220.30
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201	20,345.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202	5,000.00		412,875.30
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019082300213940 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TERESA, OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF. 0000213940 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008892795			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203	8,630.40		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	19,967.95		384,276.95
	BANCOMER AL BENEF.			
	ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001039943255 CLAVE			
	RASTREO 085901748494323893			
	REF. 000001 PAGO FC. 203,			
	FC. 205 MISMO DIA			
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	1,810.76		382,466.19
	BANCOMER AL BENEF.			
	SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313359406472 CLAVE			
	RASTREO 085900850874324094			
	REF. 0000001 PAGO FC			
	FAC413, FAC414, FAC415 MISMO			
	DIA			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204	5,583.00		376,883.19
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209	17,980.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.	30,000.00		328,903.19
	0219083000063787 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE			
	OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF. 0000063787 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000004327875			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1207	24,500.00		
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	2,916.00		
	2DA. QUINC. AGO 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000074579426			
30	DEPOSITO GLOBAL 526 ABO X DEV	172,433.49		
30	DE OP 2DA QUINC AGO 19			
30 AGO	TRASPASO REF 70034517132 AUT.		3,945.20	
	13815 SER BCA ELEC			
30 AGO	TRASPASO REF 70035629228 AUT.		16,120.00	
	15449 SER BCA ELEC			
30 AGO	TRASPASO REF 70035209474 AUT.		42,050.00	
	16559 SER BCA ELEC			
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.		2,300.00	
	0219083000241868 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF J			
	JESUS, BARBOZA/SERRANO SU			
	REF. 0000241868 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000008634820			
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.	13,172.46		
	0219083000249696 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO, NARANJO/OCHOA			
	SU REF. 0000249696 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000000821180			
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN	47,316.35		

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,800.00	
30 AGO	JAL PAGO A TERCEROS REF.		660.00	
	0219083000402986 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA, ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000402986 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	6,280.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0219083000406193 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA, ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000406193 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	4,759.00		
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 AGO	COMISION POR 11 CHEQUES GIRADOS	165.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	26.40		124,209.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00