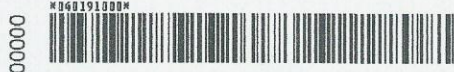


El Banco Nacional de México

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	\$150.00
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 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/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$36,402.85	\$112,415.69
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		\$36,402.85
(+) 11 Depósitos		\$755,939.04
(-) 36 Retiros		\$679,926.20
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$112,415.69

Saldo Promedio	\$207,744.33
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS	DEPOSITOS
	\$679,926.20	\$755,939.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			36,402.85
01 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 52800 SER BCA ELEC		1,000.00	37,402.85
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085901773894318397 REF. 0000001 FC. FAC368, FAC369 Y FAC370 MISMO DIA	20,230.60		10,310.43
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO	6,861.82		

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF 0000155443 CCA 0600091		156,219.84	166,530.27
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070900029582 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA I SELA REYES/DE LA MORA SU REF.0000029582 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000002131068	2,940.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070900031628 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA I SELA REYES/DE LA MORA SU REF.0000031628 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000002131068	3,276.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187	2,656.40		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188	19,713.83		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EURO ALEMANA COLIMA S A DE C V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001129521140 CLAVE RASTREO 085901422004319093 REF 0000001 FC REP BORA MISMO DIA	4,134.24		133,809.80
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HILDA BERENICE MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085900527714319199 REF. 0000001 PAGO FC. 5241 MISMO DIA	5,978.64		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071000109277 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA SU REF.0000109277 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000821180	45,692.68		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		800.00	82,938.48
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189	20,019.26		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000315074 150719		500,000.00	
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC JUL 19 NUM DE AUTORIZACION 000065687523	188,102.89		374,816.33
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190	3,639.40		371,176.93
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800062065 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA VELASCOVEGA SU REF 0000062065 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000004098595	20,594.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800124179 SISTEMA PARA			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF.0000124179 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295			
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192	8,048.40		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071800151692 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000151692 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	19,303.71		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS, ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342064784921395 CLAVE RASTREO 085900494384320093 REF. 0000001 FC DOB13F FC.22FAF6 MISMO DIA	5,457.00		317,773.82
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071900052468 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN, ALCALA/VORTIZ SU REF.0000052468 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204164534388498	5,858.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071900058736 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV SU REF.0000058736 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000783440	1,000.50		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191	740.10		
19 JUL	PAGO A TERCEROS 187957 PAGO DE SERVICIOS	3,000.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS 190024 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS 192160 PAGO DE SERVICIOS	2,084.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS 197757 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
23 JUL	TRASPASO REF. 70035141438 AUT 53996 SER BCA ELEC.	799.00		303,344.22
23 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT 55334 SER BCA ELEC.	50,000.00		
23 JUL	TRASPASO REF 70034517132 AUT 55682 SER BCA ELEC.		18,800.00	
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072500159745 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE, LOPEZ/ SU REF.0000159745 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272		24,310.00	296,454.22
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193	3,270.24		293,183.98
26 JUL	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 92565 SER BCA ELEC.	20,038.58		

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000000000000	6,000.00		267,145.40
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF 0000411763 FACT BD4A UAVIS		48,000.00	
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC JUL 19 NUM DE AUTORIZACION 000022314724	188,601.89		
30 JUL	DEPOSITO GLOBAL 524 ABO X DEV DE OP.2DA QUINC JUL 19		2,549.20	129,092.71
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085900595354321291 REF 0000001 FACTURA FAC383, FAC384, FAC385 MISMO DIA	3,895.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0019073100112565 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF 0000112565 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	8,520.00		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		460.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,300.00	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195	2,549.20		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0019073100214121 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CORAGAS SA DE CV SU REF 0000214121 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000005483665	2,159.22		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196	3,639.60		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS	150.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	24.00		112,415.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00