

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE:

75214818

Registro Federal de Contribuyentes: Página:

SDI860104SU9

1 de 8

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL PORTAL MORELOS # 10 CENTRO 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

UNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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 C. Jues Girados 10 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO **DEPOSITOS** RETIROS Cheques 7003 5279685 \$679,926.20 \$755,939.04

DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS SALDO SALDO ANTERIOR 36,402,85 01 JUL TRASPASO REF 70035629228 AUT 52800 SER BCA ELEC: 1,000.00 37,402.85 02 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 1186 20,230.60 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 10,310.43 03 JUL PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019
LIENTE: 75214818

2 de 8

CLIENTE: Página:

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

FFOLIA	COMOTESTO	DETIDOS	I DEPOSITOR	CALDO
FECHA	CONCEPTO SU REF 0000155443 CCA 0600091	RETIROS	DEPOSITOS 156,219.84	SALDO 166,530.27
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF.		100,419.64	190,330.27
09 001	0019070900029582 SISTEMA PARA			
520150000000000000000000000000000000000	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU			
ex octanomicorrivous	REF.0000029582 SISTEMA PARA D	transport received and received and received		PRINCIPALITY CONTRACTOR CONTRACTO
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000002131068	2,940.00		
09 JUL				
SB1500005005100005	0019070900031628 SISTEMA PARA D.I.F. DEL MUNICIP AL BENEF			
	ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU			
811881881881	REF 0000031628 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000002131068	3,276.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187	2,656.40		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188	19,713.83		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	proget description description and description and		
	BANCOMER AL BENEF, EURO ALEMANA COLIMA S A DE C V			
000000000000000000000000000000000000000	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
565856 (631994)	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001129521140 CLAVE			
000000000000000000000000000000000000000	RASTREO 085901422004319093	processors non-reconstruction contraction of	preparation asserted and asserted asserted as	*20000000000000000000000000000000000000
	REF 0000001 FC REP BORA			
	MISMO DIA	4,134.24		133,809.8
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
8863863986386866	SCOTIABANK AL BENEF. HILDA	\$29,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		
	BERENICE,MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
550850000000000	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
200000000000000000000000000000000000000	044320010015433262 CLAVE			
	RASTREO 085900527714319199			
	REF. 0000001 PAGO FC. 5241			
	MISMO DIA	5,978.64		
10 JUL				
	0019071000109277 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
200200000000000000000000000000000000000	GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA			
	SU REF.0000109277 SISTEMA PARA			
	DIF DEL MUNICIPIO DE			
CERCE POLICIO CE AUGUS	0000000000000821180	45,692.68		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
SELECTED SEL	JAL		800.00	82,938.4
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189	20,019.26		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000315074 150719		500,000.00	
15.00	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA		000,000.00	
	QUINC JUL 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000065687523	188,102.89		374,816.3
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190	3,639.40		371,176.9
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
200,000,000,000	0019071800062065 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA			
	ANGELA, VELASCO/VEGA SU REF 0000062065 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004098595	20.594.00		
18 JUL				
aurapentarian and au	0019071800124179 SISTEMA PARA			\$0000000000000000000000000000000000000

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019 CLIENTE: 75214818

3 de 8

Página:

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES FECHA RETIROS **DEPOSITOS** SALDO CONCEPTO DIF DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA, ROLON/GONZALEZ SU REF.0000124179 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295 8,048.40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 19,303.71 18 JUL PAGO A TERCEROS REF 18 JUL 0019071800151692 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000151692 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594 5,457.00 317,773.82 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 D0B13F. FC.22FAF6 MISMO DIA 5,858.00 19 JUL PAGO A TERCEROS REF. 0019071900052468 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN, ALCALA/ORTIZ SU REF 0000052468 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204164534388498 1,000.50 19 JUL PAGO A TERCEROS REF 0019071900058736 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV SU REF 0000058736 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000783440 740.10 3,000.00 19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 12-UL PAGO A TERCEROS 187957 PAGO DE SERVICIOS 549.00 PAGO A TERCEROS 190024 PAGO DE 19 JUL 2,084.00 SERVICIOS 19 JUL PAGO A TERCEROS 192160 PAGO DE SERVICIOS 399.00 PAGO A TERCEROS 197757 PAGO DE 19 JUL SERVICIOS 303,344.22 799.00 23 JUL TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 53996 SER BCA ELEC 50,000.00 TRASPASO REF 70035629228 AUT 23 JUL 55334 SER BCA ELEC 18,800.00 TRASPASO REF 70034517132 AUT. 23 JUL 55682 SER BCA ELEC 24,310.00 296,454.22 25 JUL PAGO A TERCEROS REF. 0019072500159745 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE, LOPEZ/SU REF 0000159745 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272 3,270.24 293,183.98 26 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193 20,038.58 26 JUL PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 92565 SER BCA ELEC.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019 75214818

4 de 8

CLIENTE:

Página:

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES						
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO		
	0000000000	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		40,000.00			
. CARANTAR PARAMANANANANANANANANANANANANANANANANANAN	QUINC JUL 19 NUM DE	Parameter control and a service of the control of t	envices accordance accordance and accordance accordance	NOTICE OF THE PROPERTY OF THE		
20 1111	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		2,040,20	128,092,71		
	BANCOMER AL BENEF.					
SGREENBORNER	SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA	56050050000000000000000000000000000000				
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO					
200100300000000000000000000000000000000	004152313359406472 CLAVE					
00014000011000400000014	RASTREO 085900595354321291					
	REF 0000001 FACTURA FAC383,					
31 JUL	FAC384, FAC385 MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF	3,895.00				
OTUUE	0019073100112565 SISTEMA PARA					
	DIF DEL MUNICIP AL BENEF					
assusanauvasusana	VERONICA, ROLON/GONZALEZ SU		enteranteriorna de enterente de enterente enterente enterente enterente enterente enterente enterente enterente	encurrent part innervision part in described in		
	REF 0000112565 SISTEMA PARA D					
	I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	8,520.00				
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN	0,020.00				
	JAL		460.00			
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			000100000000000000000000000000000000000		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		500.00			
0,000	JAL		3 300 00			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195	2,549.20				
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF					
100100000000000000000000000000000000000	0019073100214121 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF					
232222202222222	CORAGAS SA DE CV SU					
	REF 0000214121 SISTEMA PARA D					
400000000000000000000000000000000000000	I F DEL MUNICIPIO DE					
	00000000000005483665 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196	2,159,22				
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	3,639.60				
	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