

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	\$120.00
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 30/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$11,934.02	\$126,942.70
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	7901891187
Saldo Anterior	\$11,934.02
(+) 16 Depósitos	\$682,388.80
(-) 26 Retiros	\$567,380.12
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$126,942.70

Saldo Promedio	\$229,963.25
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS	DEPOSITOS
	\$567,380.12	\$682,388.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,934.02
01 ABR	TRASPASO REF 70035141438 AUT. 12390 SER BCA ELEC.		50,000.00	61,934.02
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1148	16,609.95		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147	12,753.60		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1145	17,053.43		15,517.04
09 ABR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 80703 SER BCA ELEC.		7,950.00	
09 ABR	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 81353 SER BCA ELEC.		13,590.00	
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012404001039943255 CLAVE			
	RASTREO 085900834884309993			
	REF.0000001 FC. 163,			
	164,167, MISMO DIA	4,252.56		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1150	16,675.18		16,129.30
10 ABR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	81037 SER BCA ELEC.		2,350.00	
10 ABR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	82366 SER BCA ELEC.		500.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		360.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		400.00	19,739.30
11 ABR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	24372 SER BCA ELEC.		9,000.00	
11 ABR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	24795 SER BCA ELEC.		5,070.00	
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041100143412 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JAIME JESUS,QUEZADA/BARAJAS SU			
	REF.0000143412 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000877674	18,613.23		
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041100144583 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JAIME JESUS,QUEZADA/BARAJAS SU			
	REF.0000144583 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000877674	10,000.00		5,196.07
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO			
	SU REF.0000071235 FACT F09			
	FRUTA FRESCA		62,640.00	
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000124212 120419		500,000.00	567,836.07
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QUINC. MAR.19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000006224217	186,653.29		
15 ABR	DEPOSITO GLOBAL 517 ABO X DEV			
	DE OP 2DA. QUINC. MAR.19		3,155.00	
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1149	6,300.90		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041500210128 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA			
	ANGELA,VELASCO/VEGA SU			
	REF.0000210128 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004098595	15,067.00		362,969.88
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041600159644 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JAIME JESUS,QUEZADA/BARAJAS SU			
	REF.0000159644 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000877674	6,794.60		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041600161317 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JAIME JESUS,QUEZADA/BARAJAS SU			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000161317 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000877674	11,059.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041600163092 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JAIME JESUS,QUEZADA/BARAJAS SU			
	REF.0000163092 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000877674	10,000.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041600173527 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JAIME JESUS,QUEZADA/BARAJAS SU			
	REF.0000173527 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000877674	14,064.40		321,051.88
22 ABR	PAGO A TERCEROS 93160 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS 94419 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,084.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS 95159 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS 96362 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SALVADOR,MANCILLA/PARTIDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313359406472 CLAVE			
	RASTREO 085901146944311298			
	REF.0000001 FC FC347.			
	FC348, FAC349 MISMO DIA	5,225.00		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019042200117270 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU			
	REF.0000117270 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000002131068	2,520.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151	3,462.00		306,013.88
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153	19,953.69		286,060.19
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QUINC. MAR.19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000040804218	185,852.09		
30 ABR	DEPOSITO GLOBAL 518 ABO X DEV			
	DE OP.2DA. QUINC. MAR.19		12,753.80	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156	500.00		
30 ABR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	59996 SER BCA ELEC		6,520.00	
30 ABR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	61330 SER BCA ELEC		1,850.00	
30 ABR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	61567 SER BCA ELEC		6,250.00	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 8 CHEQUES			
	GIRADOS	120.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	19.20		126,942.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00