

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	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000428



SISTEMA PARA D I F 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/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$70,184.62	\$36,453.23
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901891187
Saldo Anterior	\$70,184.62
(+) 11 Depósitos	\$623,152.00
(-) 46 Retiros	\$656,883.39
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$36,453.23

Saldo Promedio	\$174,436.51
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5279685	\$656,883.39	\$623,152.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			70,184.62
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111	16,482.88		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085901724034301192 REF. 0000001 PAGO FACTS. 151			
	152 MISMO DIA	4,330.28		49,371.46
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011400154018 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CORAGAS SA DE CV SU			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000154018 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000005483665	5,714.19		43,657.27
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000150119 150119		500,000.00	
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA. QUINC. ENE.19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000046648013	185,437.29		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL 513 ABO X DEV			
	DE OP.1RA. QUINC. ENE.19		21,693.80	
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011500270041 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	MARIA MAGDALENA, BARAJAS/GARCIA			
	SU REF.0000270041 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000003475342	3,417.60		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011500271175 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	KARLA BERENICE, FLOREAN/SANCHEZ			
	SU REF.0000271175 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000002955162	2,549.40		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011500272313 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	MIREYA RAFAELA, MALDONADO/DE LA			
	MORA SU REF.0000272313 SISTEMA			
	PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000003365792	1,851.60		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011500273852 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	NESTOR			
	GUADALUPE, MANCILLA/CORTES SU			
	REF.0000273852 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000004480366	2,175.60		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011500275262 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	KARLA MARIA, RAMIREZ/MUNGUIA SU			
	REF.0000275262 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000008493831	3,409.60		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011500276409 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	VIOLETA			
	ALEJANDRA, VALLEJO/GAYTAN SU			
	REF.0000276409 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000005997516	3,639.60		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011500277822 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	BRENDA KASSANDRA, MELCHOR/URTIZ			
	SU REF.0000277822 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256782854783290	2,325.40		360,544.98
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011700115247 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000115247 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795	3,683.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114	17,666.08		339,195.90
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800112993 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA,VELASCO/VEGA SU REF.0000112993 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004098595	11,515.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OLIVIA MARTINEZ/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404004808255579 CLAVE RASTREO 085901206464301899 REF. 0000001 PAGO FACTURA 578 MISMO DIA	1,478.50		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR,MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085901366294301897 REF. 0000001 PAGO FC FAC276, FAC278, FAC279 MISMO DIA	4,622.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800141639 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA I SELA,REYES/DE LA MORA SU REF.0000141639 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	2,464.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800183438 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000183438 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	8,058.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 185236 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 187095 PAGO DE SERVICIOS	2,084.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 188260 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 189878 PAGO DE SERVICIOS	799.00		307,227.40
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110	18,507.50		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112	20,292.95		268,426.95
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF 0000115052 FACT 96F4B		8,000.00	276,426.95

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012400181349 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF.0000181349 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272	2,981.10		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012400190695 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADRIANA GUADALUPE,MENDOZA/MORALES SU REF.0000190695 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004968024	4,535.60		268, .25
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115	20,481.17		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116	14,946.55		233,482.53
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,250.00 ✓	237,732.53
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100070121 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000070121 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	4,494.10		
31 ENE	PAGO A TERCEROS 82429 PAGO DE SERVICIOS	1,879.00		
31 ENE	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 90616 SER BCA ELEC	50,000.00		
31 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 91176 SER BCA ELEC		28,410.00 ✓	
31 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 91469 SER BCA ELEC		15,800.00 ✓	
31 ENE	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 91858 SER BCA ELEC		14,550.00 ✓	
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QUINC. ENE.19 NUM DE AUTORIZACION 000040881014	183,972.89		
31 ENE	DEPOSITO GLOBAL 514 ABO X DEV DE OP.2DA. QUINC. ENE.19		21,568.20 ✓	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE,VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085901622144303191 REF. 0000001 FC. 155 MISMO DIA	1,218.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117	17,059.11		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118	6,500.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		700.00 ✓	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		780.00 ✓	
31 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 56807 SER BCA ELEC		7,400.00 ✓	
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100258564 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	MARIA MAGDALENA BARAJAS/GARCIA SU REF.0000258564 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003475342	3,417.60		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100259580 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA BERENICE,FLOREAN/SANCHEZ SU REF 0000259580 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002955162	2,549.20		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100260753 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MIREYA RAFAELA MALDONADO/DE LA MORA SU REF.0000260753 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003365792	1,726.40		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100262104 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF NESTOR GUADALUPE MANCILLA/CORTES SU REF.0000262104 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004480366	2,175.80		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100263285 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU REF 0000263285 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008493831	3,409.60		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100264293 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VIOLETA ALEJANDRA,VALLEJO/GAYTAN SU REF 0000264293 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005997516	3,639.40		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119	3,639.60		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100265960 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF BRENDA KASSANDRA,MELCHOR/URTIZ SU REF 0000265960 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782854783290	2,325.20		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013100363870 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF RUTH MARITZA,CALVARIO/SANCHEZ SU REF.0000363870 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000009822087	2,325.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS	135.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	21.60		36,453.23