

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	

0001203



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.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$36,453.23	\$68,623.19
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		\$36,453.23
(+) 12 Depósitos		\$620,175.20
(-) 33 Retiros		\$588,005.24
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$68,623.19

Saldo Promedio	\$148,775.12
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS \$588,005.24	DEPOSITOS \$620,175.20
----------------------	----------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			36,453.23
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122	18,002.56		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1120	13,812.25		4,638.42
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000170281 150219		500,000.00	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1123	6,327.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1126	10,757.39		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1125	3,639.40		
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QUINC. FEB.19 NUM DE AUTORIZACION 000107536815	184,471.89		
15 FEB	DEPOSITO GLOBAL 515 ABO X DEV DE OP.1RA. QUINC. FEB.19		21,568.60	
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019021500410162 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF RUTH MARITZA,CALVARIO/SANCHEZ SU REF.0000410162 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000009822087	2,325.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021500418303 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF NESTOR GUADALUPE,MANCILLA/CORTES SU REF.0000418303 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004480366	2,175.60		316,510.74
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021600015497 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIA MAGDALENA,BARAJAS/GARCIA SU REF.0000015497 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000815321	3,417.60		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021600015890 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA BERENICE,FLOREAN/SANCHEZ SU REF.0000015890 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002955162	2,549.40		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021600016202 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MIREYA RAFAELA,MALDONADO/DE LA MORA SU REF.0000016202 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003365792	1,726.40		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021600016819 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VIOLETA ALEJANDRA VALLEJO/GAYTAN SU REF.0000016819 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005997516	3,634.60		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021600017405 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000017405 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008493831	3,409.80		301,772.94
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900116180 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF BRENDA KASSANDRA,MELCHOR/URTIZ SU REF.0000116180 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782854783290	2,325.20		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900120460 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000120460 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	3,910.50		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1127	19,428.64		276,108.60
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022000110056 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE BENEF. CORAGAS SA DE CV SU			
	REF.0000110056 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005483665	6,242.67		269,865.93
21 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 44269 SER BCA ELEC		12,500.00	
21 FEB	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 44626 SER BCA ELEC		1,850.00	
21 FEB	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 44896 SER BCA ELEC		28,580.00	
21 FEB	PAGO A TERCEROS 45990 PAGO DE SERVICIOS	2,084.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS 46712 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS 47494 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS 50621 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129	19,810.57		289,154.36
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022200067799 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE BENEF. IMELDA, ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF.0000067799 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	6,693.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085900738684305397			
	REF.0000001 FC. 301,302,303 MISMO DIA	4,215.99		278,245.37
25 FEB	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 42135 SER BCA ELEC		21,880.00	
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022500043815 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE BENEF. GUSTAVO ALFONSO, NARANJO/OCHOA SU REF.0000043815 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000821180	43,136.92		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFONSO, SANCHEZ/SOLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579100175359114 CLAVE RASTREO 085901618664305694			
	REF.0000001 FC. 687E MISMO DIA	580.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019022500171888 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADRIANA			
	GUADALUPE MENDOZA/MORALES SU REF.0000171888 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000004968024	2,215.60		254,192.85
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022600048751 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA VELASCO/VEGA SU REF.000048751 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000004098595	17,290.00		236,902.85
27 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 82325 SER BCA ELEC		3,300.00	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022700282854 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF.0000282854 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000005501272	2,243.21		237,959.64
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130	15,095.56		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,053.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		800.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		700.00	
28 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 40974 SER BCA ELEC		3,250.00	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QUINC. FEB.19 NUM DE AUTORIZACION 000084056615	184,598.29		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL 515 ABO X DEV DE OP.2DA. QUINC. FEB.19		21,693.60	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS	120.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	19.20		68,623.19

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