

**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	\$346.63
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	


 SISTEMA PARA D I F 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/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$0.00	\$36,402.85
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

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

<b>CONTRATO</b>	7901891187	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$0.00</b>
( + ) 14 Depósitos		\$688,482.00
( - ) 28 Retiros		\$652,079.15
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>\$36,402.85</b>

Salvo Promedio	\$138,367.34
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685	RETROS \$652,079.15	DEPOSITOS \$688,482.00
----------------------	---------------------	------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	26.66		
05 JUN	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 70035629228	166.63		
05 JUN	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 00771 SER BCA ELEC.		6,350.00	6,156.71
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1173	5,954.00		202.71
13 JUN	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 39232 SER BCA ELEC		8,000.00	
13 JUN	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 39544 SER BCA ELEC		1,000.00	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174	9,020.91		181.80
14 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 64614 SER BCA ELEC.		10,890.00	

## SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	TRASPASO REF 70035629228 AUT 68018 SER BCA ELEC.		1,100.00	
14 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT 90992 SER BCA ELEC.		4,100.00	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000368508 140619		500,000.00	
14 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC JUN 19 NUM DE AUTORIZACION 000132778621	187,301.89		328,969.91
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1175	3,639.60		325,330.31
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176	19,116.35		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0019061800163109 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA VELASCO/VEGA SU REF.0000163109 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004098595	20,227.00		285,986.96
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1178	41,760.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000030097 FACT 3F9A FRUTA FRESCA		102,312.00	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061900084935 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF.0000084935 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	4,800.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061900133836 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CORAGAS SA DE CV SU REF.0000133836 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005483665	5,162.94		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061900139287 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF.0000139287 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272	2,176.16		334,399.86
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000051933 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA CORONA/DENIZ SU REF.0000051933 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000869175	5,161.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062000125066 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000125066 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795	8,410.00		320,828.86
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1179	19,982.51		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1177	19,533.48		
21 JUN	PAGO A TERCEROS 186656 PAGO DE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	2,428.00		278,884.87
25 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 37935 SER BCA ELEC.		15,790.00	
25 JUN	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 38219 SER BCA ELEC.		9,250.00	
25 JUN	TRASPASO REF 70035141438 AUT. 40504 SER BCA ELEC.	50,000.00		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062500063656 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000063656 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005631640	1,875.72		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181	20,047.50		232,001.65
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019062700170687 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000170687 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	8,470.40		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1183	18,421.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1182	4,680.95		200,429.30
28 JUN	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 05916 SER BCA ELEC.		6,150.00	
28 JUN	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 06417 SER BCA ELEC.		21,650.00	
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC. JUN.19 NUM DE AUTORIZACION 000061626722	187,803.29		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1184	2,064.80		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		940.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		950.00	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185	3,639.56		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 JUN	COMISION POR 12 CHEQUES GIRADOS	180.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	28.80		36,402.85

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 346.63