

**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	\$180.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001307



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/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$68,623.19	\$11,934.02
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019**

CONTRATO	7901891187	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$68,623.19</b>
( + ) 17 Depósitos		\$598,973.60
( - ) 33 Retiros		\$655,662.77
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>\$11,934.02</b>

Saldo Promedio	\$135,289.66
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685	RETIROS	DEPOSITOS
	\$655,662.77	\$598,973.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			68,623.19
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132	21,693.60		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1131	3,639.60		43,289.99
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1135	13,619.03		29,670.96
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019030600147971 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF			
	VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000147971 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	10,473.20		
06 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	49764 SER BCA ELEC		4,900.00	
06 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	50407 SER BCA ELEC		1,450.00	25,547.76

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	95007 SER BCA ELEC			
	000000000000	6,000.00		19,547.76
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136	12,289.46		7,258.30
12 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	81954 SER BCA ELEC		4,000.00	11,258.30
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		600.00	11,858.30
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1137	9,934.98		1,923.32
15 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT			
	59868 SER BCA ELEC.		3,850.00	
15 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT			
	61089 SER BCA ELEC.		12,740.00	
15 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT			
	62614 SER BCA ELEC.		1,350.00	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF 0000387870 150319		500,000.00	
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	TRA QUINC MAR 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000117556416	183,796.69		336,066.63
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019031900217650 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA			
	TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF 0000217650 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008892795	5,196.00		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1139	3,639.60		327,231.03
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140	20,936.35		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032000127521 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA			
	ANGELA VELASCO/MEGA SU			
	REF 0000127521 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004098595	16,838.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1141	1,304.00		288,688.88
21 MAR	PAGO A TERCEROS 54599 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS 56566 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS 57983 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS 59152 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,084.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032100061256 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF 0000061256 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	4,085.00		280,236.68
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1142	13,945.90		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032200200860 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA ROLON/GONZALEZ SU			
	REF 0000200860 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	7,402.90		258,887.88

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032500097818 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV SU REF.0000097818 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000783440	2,399.03		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032500102080 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000102080 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000821180	46,926.44		208,562.41
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1143	10,587.48		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032700135336 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF CORAGAS SA DE CV SU REF.0000135336 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005483665	1,308.70		197,666.23
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085901442874308790 REF.0000001 FC FAC312 FAC313 Y FAC322 MISMO DIA	4,409.12		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800146317 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU REF.0000146317 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	4,484.00		
28 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 47222 SER BCA ELEC		20,450.00	
28 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 48128 SER BCA ELEC		16,190.00	
28 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 51020 SER BCA ELEC		10,800.00	
28 MAR	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 52383 SER BCA ELEC	50,000.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800163055 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF ADRIANA GUADALUPE, MENDOZA/MORALES SU REF.0000163055 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004968024	4,071.60		
28 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 89332 SER BCA ELEC		3,200.00	185,341.51
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144	2,350.00		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,600.00	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

75214818

Página:

4 de 8

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,100.00	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		940.00	
29 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT			
	04099 SER BCA ELEC.		2,050.00	
29 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA QUINC. MAR.19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000103397117	186,652.69		
29 MAR	DEPOSITO GLOBAL 517 ABO X DEV			
	DE OP 2DA QUINC MAR 19		12,753.60	
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1146	3,639.60		
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 MAR	COMISION POR 12 CHEQUES			
	GIRADOS	180.00		
29 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	28.80		11,934.02

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00