

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	\$88.37
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001369



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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$126,942.70	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901891187
Saldo Anterior	\$126,942.70
(+) 27 Depósitos	\$656,398.60
(-) 44 Retiros	\$783,341.30
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00

Saldo Promedio	\$124,831.94
[] Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS	DEPOSITOS
	\$783,341.30	\$656,398.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			126,942.70
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1157	18,120.98		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154	16,393.40		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050300078339 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV SU REF 0000078339 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	000000000000000783440	2,972.17		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050300153030 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
	CORAGAS SA DE CV SU REF. 0000153030 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005483665	1,027.39		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155	10,924.68		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050300224131 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000224131 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	7,843.90		69,660.18
06 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 84694 SER BCA ELEC.		1,250.00	
06 MAY	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 85479 SER BCA ELEC.		14,000.00	
06 MAY	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 86148 SER BCA ELEC.		5,150.00	
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1158	39,672.00		50,388.18
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1160	12,255.58		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050700167193 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF. 0000167193 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795	7,737.20		30,395.40
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL.		3,120.00	
09 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 32752 SER BCA ELEC.		5,950.00	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161	18,983.91		20,481.49
13 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 42518 SER BCA ELEC.		1,300.00	
13 MAY	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 42743 SER BCA ELEC.		2,800.00	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051300045334 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF. 0000045334 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272	1,088.08		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		3,000.00	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		4,550.00	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL.		2,600.00	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA ORDENANTE 021414040587325613 REF. 1190513 DIFZAPO RASTREO: HSBC134495		2,210.00	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA ZAPOTITLAN SC CTA ORDENANTE 030342646023202016 REF. 1124120 Deposita Lizbeth Guadalupe Francisco Car RASTREO.			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BB112412003886			
			3,900.00	39,753.41
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162	6,032.00		33,721.41
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF 0000150519 150519		500,000.00	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC MAYO 2019 NUM DE AUTORIZACION 000078384619	186,552.29		
15 MAY	DEPOSITO GLOBAL 519 ABO X DEV DE OP.1RA QUINC MAYO.2019		3,155.00	350,324.12
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165	3,639.60		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,080.00	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164	12,713.91		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1163	20,564.72		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166	3,155.00		312,330.89
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1167	20,190.72		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HILDA BERENICE, MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085902093724313798 REF 0000001 FC 5044 MISMO DIA	14,055.14		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051700214424 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA, VELASCO/VEGA SU REF 0000214424 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004098595	13,448.00		264,637.03
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052000062147 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF J JESUS, BARBOZA/SERRANO SU REF 0000062147 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008634820	10,812.97		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFONSO, SANCHEZ/SOLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 005579100175359114 CLAVE RASTREO 085900760584314096 REF. 0000001 AA7A4 MISMO DIA	1,160.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052000088740 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA, ANGUIANO/GARCIA SU REF 0000088740 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	7,464.00		245,200.06
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1169	19,606.08		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE, VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900382854314198 REF. 0000001 PAGO FC. D3E83 MISMO DIA	10,115.10		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900393824314191 REF. 0000001 PAGO FC. 1BD4E MISMO DIA	3,432.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900399864314195 REF. 0000001 PAGO FC. 89E00 MISMO DIA	212.80		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900411764314190 REF. 0000001 FC. 185 MISMO DIA	1,055.60		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900417164314194 REF. 0000001 FC. 184 MISMO DIA	2,829.24		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052100122886 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN ALCALA/ORTIZ SU REF. 0000122886 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204164534388498	8,271.73		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1168	5,220.00		
21 MAY	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 61179 SER BCA ELEC		24,230.00	
21 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 61702 SER BCA ELEC		5,600.00	
21 MAY	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 61925 SER BCA ELEC		1,000.00	
21 MAY	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 62364 SER BCA ELEC	50,000.00		175,287.51
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052200129651 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.0000129651 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000005483665	2,099.94		173,187.57
23 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 91517 SER BCA ELEC.		2,000.00	
23 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 22842 SER BCA ELEC.		3,100.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1170	20,901.47		157,386.10
24 MAY	PAGO A TERCEROS 55098 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS 56026 PAGO DE SERVICIOS	2,084.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS 57883 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS 58700 PAGO DE SERVICIOS	799.00		153,555.10
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052900060721 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF 0000060721 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	10,710.70		142,844.40
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,050.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	
30 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 15328 SER BCA ELEC.		6,200.00	
30 MAY	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 17567 SER BCA ELEC.		20,100.00	
30 MAY	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 18363 SER BCA ELEC.		2,800.00	
30 MAY	TRASPASO REF 70035141438 AUT. 26116 SER BCA ELEC.		20,000.00	
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC MAYO.2019 NUM DE AUTORIZACION 000069846220	186,253.29		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP 2DA QUINC MAYO.2019		12,753.60	21,994.71
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172	5,499.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171	16,393.20		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 166.63 MAS I.V.A.			
31 MAY	COMISION POR 17 CHEQUES GIRADOS	88.37		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.14		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 88.37