

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	\$1,095.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000384


 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 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$8,422.49	\$7,182.38
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020
CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior	\$8,422.49
(+) 13 Depósitos	\$608,670.15
(-) 29 Retiros	\$609,910.26
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020	\$7,182.38

Saldo Promedio	\$114,115.99
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS \$609,910.26	DEPOSITOS \$608,670.15
----------------------	-----------------------------	-------------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,422.49
10 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 83149 SER BCA ELEC		15,000.00	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1354	14,705.93		
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CTA ORDENANTE 044320256005633328 REF.0006856 1PCAT21019048MATFACA5DDE12A TUXPAN RASTREO: 2020011040044B36K0000013811087		11,965.15	
10 ENE	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 1352	900.00		

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		19,637.71
13 ENE	PAGO A TERCEROS 102312 PAGO DE SERVICIOS	2,083.00		17,554.71
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1351	8,400.00		9,154.71
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000150120 150120		500,000.00	
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC ENERO 2020 NUM DE AUTORIZACION 000056266640	187,338.75		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL 540 ABO X DEV DE OP 1RA QUINC ENERO 2020		4,662.40	326,478.36
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1355	4,662.40		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0220011600208360 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA VELASCO/VEGA SU			
	REF.0000208360 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004098595	28,264.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220011600212199 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000212199 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	18,222.30		275,329.66
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1356	8,866.04		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1359	19,998.51		246,465.11
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361	50,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1357	1,618.20		194,846.91
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1358	6,728.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085901575364302100			
	REF.0000001 FC. 262 MISMO DIA	5,193.32		182,925.59
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085901616684302208			
	REF.0000001 FC. 169456 MISMO DIA	2,521.80		180,403.79
23 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 51768 SER BCA ELEC		18,950.00	
23 ENE	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 53246 SER BCA ELEC		17,500.00	
23 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 54067 SER BCA ELEC		7,850.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1362	19,961.48		204,742.31
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220012700090552 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGELA,VELASCO/VEGA SU			
	REF 0000090552 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000004098595	4,920.00		199,822.31
28 ENE	PAGO A TERCEROS 42555 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,083.00		
28 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	56781 SER BCA ELEC		4,050.00	
28 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	60064 SER BCA ELEC		8,150.00	
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012800063260 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU			
	REF 0000063260 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000005501272	2,219.68		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012800063969 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU			
	REF 0000063969 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000005501272	1,109.84		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	SALVADOR,MANCILLA/PARTIDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313359406472 CLAVE			
	RASTREO 085901301234302807			
	REF 0000001 PAGO FC			
	FAC494, FAC495, FAC496 MISMO			
	DIA	5,749.00		200,860.79
29 ENE	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	62306 SER BCA ELEC		14,400.00	215,260.79
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1363	4,900.00		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA QUINC ENERO 2020 NUM DE			
	AUTORIZACION 000049814004	180,553.75		
30 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50041 ABO X			
	DEV DE OP2DA QUINC ENERO 2020		4,662.60	34,469.64
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		580.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		900.00	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367	19,878.26		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1365	4,662.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1366	4,000.20		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 13 CHEQUES			
	GIRADOS	195.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	31.20		7,182.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,095.00