

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	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001176



SISTEMA PARA DIF 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 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$7,182.38	\$8,064.76
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior

(+) 7 Depósitos

(-) 27 Retiros

SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
 DE TUXPAN, JALISCO.

Saldo Promedio \$121,082.55
 Días Transcurridos 29
 Cheques Girados 9
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS	DEPOSITOS
\$529,792.82	\$530,675.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,182.38
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364	830.80		6,351.58
05 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT 31679 SER BCA ELEC.		5,250.00	
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0220020500142032 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO AL BENEF ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU REF 0000142032 SISTEMA PARA D IF DEL MUNICIPIO DE 000000000000002131068	2,548.00		9,053.58
06 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 74822 SER BCA ELEC		3,900.00	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368	12,318.02		635.56

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	TRASPASO REF 70034517132 AUT 19697 SER BCA ELEC.		7,800.00	
11 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT 34097 SER BCA ELEC.		4,400.00	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1369	12,368.47		467.09
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000140220 140220		500,000.00	
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC FEB 2020 NUM DE AUTORIZACION 000068577004	185,053.55		
14 FEB	DEPOSITO GLOBAL 50042 ABO X DEV DE OP1RA QUINC FEB 2020		4,662.60	320,076.14
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1371	19,986.80		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373	2,622.01		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372	4,662.60		292,804.73
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370	20,002.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HILDA BERENICE, MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085901856234304901 REF. 0000001. SERVICIO DE SOPORTE MISMO DIA	1,392.00		271,410.73
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085901326984305008 REF. 0000001 FC. 171916 FC. 173557 MISMO DIA	3,682.77		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374	19,984.62		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021900159720 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000159720 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	12,609.80		235,133.54
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022000256229 1202 0100 ZLTX PL26 6662 30 AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF. 0000000001 1202 0100 ZLTX PL26 6662 30 000000000000000021575	2,141.73		232,991.81
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022100148222 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF. 0000148222 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	4,515.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021342064784921395 CLAVE			
	RASTREO 085901501034305201			
	REF. 0000001 FC. 220 MISMO			
	DIA	1,856.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0220022100164258 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU			
	REF.0000164258 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000002131068	2,212.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0220022100203403 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA			
	TERESA OROZCO/NUNEZ SU			
	REF.0000203403 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000008892795	3,596.00		220,812.81
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375	19,939.00		200,873.81
26 FEB	PAGO A TERCEROS 37516 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,083.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 54178 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,647.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SALVADOR MANCILLA PARTIDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313359406472 CLAVE			
	RASTREO 085900912334305706			
	REF. 0000001 FC. FAC511,			
	FAC512, FAC513 MISMO DIA	5,514.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF			
	ALFONSO SANCHEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	005579100175359114 CLAVE			
	RASTREO 085901022844305700			
	REF. 0000001 FC. C5B3 MISMO			
	DIA	870.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS 115519 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,397.00		188,362.81
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB 2020 NUM DE			
	AUTORIZACION 000119835004	184,804.05		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL 50043 ABO X			
	DEV DE OP2DA QNA FEB 2020		4,662.60	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 9 CHEQUES			
	GIRADOS	135.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	21.60		8,064.76

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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