

**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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000385



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 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$35,242.98	\$5,229.35
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020**

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior

\$35,242.98

( + ) 7 Depósitos

\$699,746.28

( - ) 25 Retiros

\$729,759.91

**SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

\$5,229.35

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

Saldo Promedio

\$189,031.74

Días Transcurridos

30

Cheques Girados

2

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685

RETIROS

\$729,759.91

DEPOSITOS

\$699,746.28

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			35,242.98
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220080100112078 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF.0000112078 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272	2,348.70		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379	10,000.00		22,894.28
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060200181912 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000181912 SISTEMA PARA D			



SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000466650 PROYECTO 43		159,009.48	406,019.51
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085900657254317404 REF. 0000001 FC. 9E1C6, FC. CA494 MISMO DIA	7,184.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062200083293 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU REF. 0000083293 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	1,008.00		397,827.51
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062300167788 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000167788 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496			
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062300169793 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ELENA VILLALOBOS/SANCHEZ SU REF. 0000169793 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781809972594	500.00		386,450.49
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396	2,608.60		
25 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 66262 SER BCA ELEC		4,950.00	
25 JUN	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 67345 SER BCA ELEC		13,100.00	
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062500172354 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA SU REF.0000172354 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595	20,257.36		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062500196991 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF.0000196991 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	10,710.75		370,923.78
30 JUN	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 36278 SER BCA ELEC	10,000.00		
30 JUN	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 38667 SER BCA ELEC	149,000.00		
30 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 68935 SER BCA ELEC		7,580.00	
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA JUNIO 2020 NUM DE AUTORIZACION 000087939005	192,357.15		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL 50051 ABO X DEV DE OP2DA. QNA JUNIO 2020		4,831.80	

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
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0220063000337169 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000337169 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496	2,254.60		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0220063000340219 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000340219 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496	19,662.68		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0220063000343922 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF OLIVIA ELIZABETH CEBALLOS/CARDENAS SU REF.0000343922 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005312567	4,831.80		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUN	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR 30.00 MAS I.V.A.			
30 JUN	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS			5,229.35

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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