

El Banco Nacional de México

 Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0000762


 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AV TIZATIRLA SN CHM
 TUXPAN
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

| 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 | \$150.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901891187 | \$248,400.96 | \$34,467.64 |
| CLABE Interbancaria | 002404700352796856 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO | 7901891187 |
| Saldo Anterior | \$248,400.96 |
| (+) 5 Depósitos | \$799,640.00 |
| (-) 38 Retiros | \$1,013,573.32 |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | \$34,467.64 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$300,282.64 |
| Días transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 10 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

| RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------|--------------|
| \$1,013,573.32 | \$799,640.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 248,400.96 |
| 04 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221060400142023 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA SU REF.0000142023 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000821180 | 34,974.15 | | 213,426.81 |
| 07 JUN | PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000515129 FAC 8A5EA2 PROYECTO 10 | | 250,000.00 | 463,426.81 |
| 08 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221060800197655 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 |
|--------|--|------------|------------|------------|
| | CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF.0000197655 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272 | 1,246.63 | | 462,180.18 |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465 | 19,179.49 | | 443,000.69 |
| 11 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221061100116282 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA SU REF.0000116282 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000821180 | 33,552.81 | | |
| 11 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221061100123350 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000123350 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594 | 5,624.00 | | |
| 11 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221061100134851 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000134851 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496 | 20,000.00 | | |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466 | 62,500.00 | | 321,323.88 |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221061500115435 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF.0000115435 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272 | 2,493.26 | | |
| 15 JUN | PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000000000 _ | | 500,000.00 | |
| 15 JUN | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A. QNA JUNIO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000045409274 | 188,752.55 | | 630,078.07 |
| 16 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468 | 187,500.00 | | |
| 16 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467 | 19,077.00 | | |
| 16 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469 | 5,800.00 | | 417,701.07 |
| 17 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221061700015612 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000015612 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782088846996 | 1,200.00 | | |
| 17 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221061700126769 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA CORONA/DENIZ SU REF.0000126769 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008243710 | 3,358.43 | | |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471 | 19,899.24 | | 393,243.40 |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221061800107838 SISTEMA PARA | | | |

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

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA | | | |
| | SU REF.0000107838 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00000000000000821180 | 32,883.57 | | |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221061800115061 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU | | | |
| | REF.0000115061 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00000000000002131068 | 1,078.00 | | |
| 18 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470 | 3,300.00 | | |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS 213645 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 799.00 | | |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS 219844 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 399.00 | | |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS 222187 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 399.00 | | |
| 18 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA | | | |
| | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001371840857 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902562504316913 | | | |
| | REF. 0000001 FC. 205967 | | | |
| | MISMO DIA | 1,902.40 | | |
| 18 JUN | TRASPASO REF. 70035141438 AUT. | | | |
| | 57804 SER BCA ELEC | 10,000.00 | | |
| 18 JUN | TRASPASO REF. 70035141438 AUT. | | | |
| | 63273 SER BCA ELEC | 50,000.00 | | |
| 18 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL | | | |
| | BENEF. MARTHA | | | |
| | SELENA,BARRERAURZUA/ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 062090111110076858 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904941914316915 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO FACTURA | | | |
| | C-3258 MISMO DIA | 650.00 | | 291,832.43 |
| 23 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. EDGAR | | | |
| | HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004555103007004420 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903916344317419 | | | |
| | REF. 0000001 FC. DF68CF | | | |
| | MISMO DIA | 7,132.00 | | 284,700.43 |
| 24 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472 | 19,565.12 | | 265,135.31 |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221062500072744 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA | | | |
| | SU REF.0000072744 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00000000000000821180 | 40,264.90 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ (DATO | | | |

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342028731056608 CLAVE RASTREO 085900977074317610 REF.0000001 FC 4024 MISMO DIA | 7,029.60 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221062500252519 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000252519 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00005256783498398198 | 11,303.30 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221062500269956 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MIRIAM GUADALUPE,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000269956 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00005256782088846996 | 244.00 | | |
| 25 JUN | TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 70563 SER BCA ELEC. | 500.00 | | 205,793.51 |
| 29 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473 | 6,717.00 | | 199,076.51 |
| 30 JUN | TRASPASO REF 70035629228 AUT. 38929 SER BCA ELEC. | | 20,640.00 | |
| 30 JUN | TRASPASO REF 70034517132 AUT. 41521 SER BCA ELEC. | | 8,600.00 | |
| 30 JUN | TRASPASO REF 70035209474 AUT. 45406 SER BCA ELEC. | | 20,400.00 | |
| 30 JUN | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JUNIO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000035612575 | 191,260.15 | | |
| 30 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0221063000311048 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF.0000311048 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00000000000000632193 | 2,832.63 | | |
| 30 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475 | 19,982.09 | | |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 JUN | COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS | 150.00 | | |
| 30 JUN | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 24.00 | | 34,467.64 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00