

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	\$180.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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/MAR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$8,064.76	\$16,124.86
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO 7901891187
Saldo Anterior
 +) 19 Depósitos
 -) 31 Retiros
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

Saldo Promedio \$147,558.91
 Días transcurridos 31
 Cheques Girados 12
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS \$650,122.50	DEPOSITOS \$658,182.60
----------------------	----------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,064.76
02 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 48276 SER BCA ELEC		15,050.00	
02 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 48793 SER BCA ELEC		26,600.00	
02 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 49251 SER BCA ELEC		23,500.00	
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030200150103 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000150103 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	3,570.00		
	00005204167272105594			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,500.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		620.00	71,764.76
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376	4,662.60		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220030300114165 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO, NARANJO/OCHOA SU REF. 0000114165 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000003992595	23,163.12		
03 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 18590 SER BCA ELEC.		6,300.00	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377	19,934.50		30,205.54
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1380	10,000.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378	10,000.00		10,304.54
10 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 53042 SER BCA ELEC		6,420.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 53541 SER BCA ELEC		9,500.00	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381	10,373.00		15,851.54
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031100043917 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA, ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000043917 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295			10,845.64
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF. 0000130320 930320	500,000.00		
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A QNA. MARZO 2020 NUM DE AUTORIZACION 000371838474			
13 MAR	DEPOSITO GLOBAL 544 ABO K D DE OP. 1A QNA. MARZO 2020		4,662.60	
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031300496413 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF. 0000496413 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272	2,176.16		330,782.69
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1382	40,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1385	19,585.87		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1384	2,254.40		268,942.42
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085901060974307802 REF. 0000001 FC 174342 FC 175623 MISMO DIA	2,335.19		266,607.23
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220031900153726 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA, RAMIREZ/MUNGUIA SU REF. 0000153726 SISTEMA PARA D			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204180228360496	19,966.22		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1383	4,662.60		241,978.41
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220032000144082 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF DIF			
	JALISCO SU REF.0000144082			
	SISTEMA PARA D I F DEL			
	MUNICIPIO DE			
	00000000000001654391	20,000.00		221,978.41
23 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	70478 SER BCA ELEC		20,550.00	
23 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	70838 SER BCA ELEC		6,010.00	
23 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	71251 SER BCA ELEC		19,400.00	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CARLOS,ESPINOZA/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021342064784921395 CLAVE			
	RASTREO 085900743434308106			
	REF. 0000001 FCF. 6B6F9			
	MISMO DIA			
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220032100078208 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ALICIA CORONA/DENIZ SU			
	REF.0000078208 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008243710	5,706.00		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDGAR			
	HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004555103007004420 CLAVE			
	RASTREO 085901179004308109			
	REF. 0000001 FC. B4F2C FC.			
	94FA9 FC. 809DC MISMO DIA	15,912.00		243,130.41
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220032500039064 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA			
	SU REF.0000039064 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003992595	20,404.85		222,725.56
26 MAR	PAGO A TERCEROS 86455 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,083.00		220,642.56
27 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	36932 SER BCA ELEC		7,300.00	
27 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	37421 SER BCA ELEC		7,250.00	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220032700242342 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000242342 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	10,155.60		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1389	16,725.80		208,311.16

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 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		620.00	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		450.00	
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA. MARZO 2020 NUM DE AUTORIZACION 000062001745	182,049.14		27,332.02
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1390	2,254.60		
31 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 37435 SER BCA ELEC.		1,970.00	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220033100252431 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN, ALCALA/ORTIZ SU REF. 0000252431 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204164534388498	3,800.16		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0220033100255378 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA I SELA, REYES/DE LA MORA SU REF. 0000255378 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	2,562.00		
31 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 72893 SER BCA ELEC.		480.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1391	4,831.60		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 12 CHEQUES GIRADOS	180.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	28.80		16,124.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00

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