

**El Banco Nacional de México**

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

0000381



SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 AV TIZATIRLA SN  
 TUXPAN CHM  
 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	\$0.00
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.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$24,657.68	\$35,242.98
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020**

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior

( + ) 7 Depósitos

( - ) 23 Retiros

**SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020**

~~\$24,657.68~~  
~~\$645,839.60~~  
~~\$635,254.30~~  
**\$35,242.98**

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

Saldo Promedio

\$156,994.28

Días transcurridos

31

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685

RETIROS

\$635,254.30

DEPOSITOS

\$645,839.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,657.68
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050400251487 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000251487 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE			
	00005204 160228360496	12,387.30		12,270.38
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050600069929 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF ALEJANDRO,ESTRADA/LICEA SU REF.0000069929 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE			

## SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256781889142290	5,400.00		6,870.38
08 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 73144 SER BCA ELEC.		1,070.00	
08 MAY	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 73861 SER BCA ELEC.		800.00	
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0220050800175460 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF KARLA MARIA, RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000175460 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
15 MAY	00005204160228360496 PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU	7,074.75		1,465.63
15 MAY	REF.0000150520 150520 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ABRIL 2020 NUM DE AUTORIZACION 000053302004		500,000.00	
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051500226208 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF KARLA MARIA, RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000226208 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	189,401.72		
15 MAY	00005204160228360496 PAGO A TERCEROS REF.	2,254.60		
15 MAY	0220051500282139 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF J JESUS, BARBOZA/SERRANO SU REF.0000282139 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
18 MAY	00000000000008634820 PAGO A TERCEROS REF.	15,795.87		294,013.44
18 MAY	0220051800222709 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF KARLA MARIA, RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000222709 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
19 MAY	00005204160228360496 PAGO A TERCEROS REF.	17,152.83		276.31
19 MAY	0220051900141010 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF ANA TERESA, OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000141010 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
19 MAY	00000000000008892795 PAGO A TERCEROS REF.	5,452.00		
19 MAY	0220051900145451 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF ALICIA, CORONA/DENIZ SU REF.0000145451 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
19 MAY	00000000000008243710 PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000164886 PROYECTO 10	2,963.50		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052100036001 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF KARLA MARIA, RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000036001 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE		80,000.00	348,445.11

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
	00005204160228360496	17,816.45		
21 MAY	TRASPASO REF 70035209474 AUT 49587 SER BCA ELEC.		15,550.00	
21 MAY	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 50077 SER BCA ELEC.		46,365.00	
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052100127883 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000127883 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003992595	29,597.61		362,946.05
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052500065408 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000065408 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008892795	10,341.98		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR.MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313359406472 REF. 0000001 FC.FAC548,FAC549, FAC550 DIA SIGUIENTE			
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR.MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085900871504314605 REF. 0000001 FC.FAC600, FAC601,FAC602 MISMO DIA			
	00005256781541309295	9,752.42		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052600129459 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA.ROLON/GONZALEZ SU REF.0000129459 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	9,752.42		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AUDON.AVALOS/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004808258592 CLAVE RASTREO 085901808544314705 REF. 0000001 FC.FA4430 MISMO DIA	5,119.00		342,100.07
	00005256781541309295	9,752.42		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AUDON.AVALOS/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004808258592 CLAVE RASTREO 085901808544314705 REF. 0000001 FC.FA4430 MISMO DIA	1,279.50		331,068.15
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELSA.GUTIERREZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001089246190 CLAVE RASTREO 085901299864314901 REF.0000001 FC.45950B MISMO DIA			
	00005256781541309295	4,300.00		326,768.15

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
29 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAYO 2020 NUM DE AUTORIZACION 000076304004	192,206.75		
29 MAY	DEPOSITO GLOBAL 50049 ABO X DEV DE OP2DA QNA MAYO 2020		2,254.60	
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052900215063 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAL GERZAYN VAZQUEZ/CEBALLOS SU REF.0000215063 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004621499	2,254.60		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052900218414 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000218414 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496	2,254.60		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052900224500 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000224500 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496	14,666.82		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320001686875560 CLAVE RASTREO 085903456894315004 REF. 0000001 FC. F 21022 MISMO DIA	80,000.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS 352654 PAGO DE SERVICIOS	2,397.00		35,242.98

## 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.