

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	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001196


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.

Estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$1,234,873.00	\$19,192.72
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2019 AL 30/NOV/2019
CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior	\$1,234,873.00
(+) 12 Depósitos	\$711,679.40
(-) 49 Retiros	\$1,927,359.68
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$19,192.72

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

Saldo Promedio	\$578,432.78
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685	RETIROS \$1,927,359.68	DEPOSITOS \$711,679.40
----------------------	------------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,234,873.00
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219110100058719 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIP AL BENEF MA JULIA SANDOVAL/LOPEZ SU REF.0000058719 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE 00005206949037782199	49,730.00		
01 NOV	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 26756 SER BCA ELEC.		33,200.00	
01 NOV	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 29217 SER BCA ELEC.		32,600.00	1,250,943.00
05 NOV	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 11572 SER BCA ELEC.		27,050.00	

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302	14,793.58		1,263,199.42
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1305	180,000.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301	30,000.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902525354331090 REF. 0000001 FC 165028, FC 165495 MISMO DIA	2,914.44		1,050,284.98
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308	13,594.82		1,036,690.16
12 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111200059762 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE LOPEZ/ SU REF. 0000059762 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000005501272	2,176.16		
12 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111200099060 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF. 0000099060 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000021575	2,141.73		1,032,372.27
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012540004433880503 CLAVE RASTREO 085900708104331795 REF. 0000001 PAGO FC. 43128 MISMO DIA	1,007,306.68		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310	11,755.60		13,999.99
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1306	464.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307	857.02		11,988.97
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1311	3,639.60		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF. 0000275659 151119		500,000.00	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1312	4,500.00		
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QUINC. NOV. 19 NUM DE AUTORIZACION 000120847431	184,456.29		
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL 531 ABO X DEV DE OP. 1RA. QUINC. NOV. 19		14,507.80	333,900.88
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1314	2,325.60		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1316	2,325.40		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111900316922 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MA ANGELA VELASCO/VEGA SU REF. 0000316922 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000004098595	22,215.00		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111900318526 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 VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF.0000318526 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	7,726.50		299,308.38
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1315	2,325.60		296,982.78
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1319	19,766.07		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1318	9,880.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313	3,031.60		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1320	16,203.92		
21 NOV	PAGO A TERCEROS 226330 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS 227798 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS 231781 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS 233774 PAGO DE SERVICIOS	1,098.00		245,256.19
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112200173488 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000173488 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	3,003.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112200175624 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000175624 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	5,575.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS 218099 PAGO DE SERVICIOS			
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112200224070 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU REF.0000224070 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	2,730.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112200225229 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU REF.0000225229 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	3,514.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112200241579 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN ALCALA/ORTIZ SU REF.0000241579 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204164534388498	2,461.49		225,887.70
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE			

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
	RASTREO 085901173484333195 REF. 0000001 FC. 167654			
	MISMO DIA	2,413.80		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1321	19,802.09		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323	8,000.00		195,671.81
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112800053673 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV SU REF. 0000053673 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000783440	3,414.10		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112800100743 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000100743 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	9,774.90		
28 NOV	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 85980 SER BCA ELEC.		38,000.00	
28 NOV	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 87568 SER BCA ELEC.		23,150.00	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219112800217962 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ELENA VILLALOBOS/SANCHEZ SU REF. 0000217962 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781809972594	4,000.00		239,632.81
29 NOV	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 75007 SER BCA ELEC	50,000.00		
29 NOV	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 15507 SER BCA ELEC		1,350.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,264.00	
29 NOV	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 02605 SER BCA ELEC		19,100.00	
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC. NOV. 19 NUM DE AUTORIZACION 000110708432	184,206.29		
29 NOV	DEPOSITO GLOBAL 532 ABO X DEV DE OP. 2DA. QUINC. NOV. 19		14,507.60	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSEFINA IMELDA GUTIERREZ/GODINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040621460632 CLAVE RASTREO 085903828934333393 REF. 0000001 FACTURAS VARIAS MISMO DIA	16,264.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328	2,325.40		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1330	2,325.20		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1326	2,325.40		
29 NOV	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 10981 SER BCA ELEC.		1,950.00	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS, ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342064784921395 CLAVE			
	RASTREO 085904236434333395			
	REF: 0000001 FC 167 MISMO			
	DIA	5,800.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 NOV	COMISION POR 21 CHEQUES			
	GIRADOS	315.00		
29 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	50.40		19,192.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

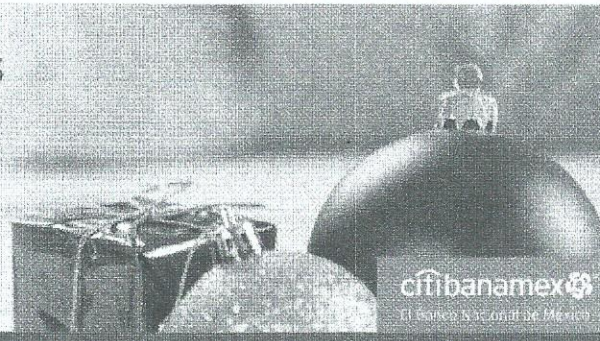
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

Nuestros mejores deseos
de paz y prosperidad
en estas fiestas.

¡Feliz Navidad!



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