

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	\$120.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000853



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 31/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$379,123.19	\$188,252.71
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior

(+) 9 Depósitos
 (-) 26 Retiros

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

\$379,123.19
 \$685,772.79
 \$876,643.27
 \$188,252.71
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

Saldo Promedio

Días transcurridos

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$414,968.62
 31
 8
 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS

\$876,643.27

DEPOSITOS

\$685,772.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			379,123.19
06 OCT	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	64645 SER BCA ELEC		5,870.00	384,993.19
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1419	50,000.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1420	9,700.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	RAFAEL LLAMAS/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012342015785315557 CLAVE RASTREO 085901391454328105 REF 0000001 FC 524B2E MISMO DIA	12,760.00		312,533.19

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ERNESTO LOZANO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342028731056608 CLAVE RASTREO 085901301974328301 REF. 0000001 FC. 3676 MISMO DIA	5,400.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902311414328309 REF. 0000001 FC. 187261 MISMO DIA	1,499.40		305,658.79
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MARKO OFICINAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900020009987 CLAVE RASTREO 085902284454328601 REF. 0000001 COMPRA MOBILIARIO CENTRO DE DIA MISMO DIA	73,524.99		232,108.80
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF. 0000151020 151020		500,000.00	
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA OCT 2020 NUM DE AUTORIZACION 000059704005	10,460.95		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101500007628 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF. ALICIA CORONA DENTIZ SU REF. 0000307628 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	7,328.10		533,519.75
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101600234940 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF. 0000234940 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	6,149.16		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101600300302 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000300302 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	10,884.80		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1422	3,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1421	3,100.00		510,185.79
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1423	19,991.53		490,194.26
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF. 0000487747 PROYECTO 136		87,658.56	577,852.82
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		371.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1424	20,019.36		558,204.46
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085901788324329709 REF. 0000001 FC. 190786 MISMO DIA	1,372.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342064784921395 CLAVE RASTREO 085902556124329700 REF. 0000001 FC. 460 F MISMO DIA	2,262.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OLIVIA MARTINEZ/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404004808255579 CLAVE RASTREO 085902586984329701 REF. 0000001 FC. 1532 MISMO DIA	770.00		553,800.46
28 OCT	PAGO A TERCEROS 303301 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS 306676 PAGO DE SERVICIOS	399.00		553,002.46
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102900043984 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF DIF JALISCO SU REF. 0000043984 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 000000000000006087495	43.23		
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		43.23	
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELSA, GUTIERREZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001089246190 CLAVE RASTREO 085901725934330307 REF. 0000001 COMPRA 70 TABLETS MISMO DIA	224,000.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1425	21,000.00		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF. 0000482990 PROYECTO 10		90,000.00	398,002.46
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA OCT 2020 NUM DE AUTORIZACION 000067949005	191,497.95		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		750.00	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1426	19,942.60		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		560.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

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 OCT	JAL		520.00	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 OCT	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS	120.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	19.20		188,252.7

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

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