citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2021

CLIENTE: 75214818
Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9
Página: 1 de 12

El Banco Nacional de México

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	$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000558

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	$6,967.66	$116.72
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior		**$6,967.66**
(+)	4 Depósitos	$517,250.00
(-)	20 Retiros	$524,100.94
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		**$116.72**

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

Saldo Promedio	$130,224.22
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5279685	**$524,100.94**	**$517,250.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,967.66
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000313340 _		500,000.00	
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QNA ABRIL 2021 NUM DE AUTORIZACION 000094873007	186,291.15		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454	19,268.70		301,407.81
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0221041600303127 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU REF 0000303127 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			

CC134

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204160228360496	7,000.00		284,407.81
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455	10,000.00		264,428.81
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456	19,979.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS,ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342064784921395 CLAVE RASTREO 08590070724311110 REF. 0000001 FC. 657 MISMO DIA	1,392.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0221042100190303 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000190303 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000008892795	3,944.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0221042100218778 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE,LOPEZ/ SU REF.0000218778 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000000005501272	3,590.66		255,502.15
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902851564311316 REF. 0000001 FC. 201751 MISMO DIA	1,992.12		
23 ABR	PAGO A TERCEROS 287974 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
23 ABR	PAGO A TERCEROS 289660 PAGO DE SERVICIOS	399.00		252,712.03
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457	17,902.06		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HILDA BERENICE,MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085902754354311817 REF. 0000001 ANTICIPO FC 7320 MISMO DIA	7,000.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0221042800279152 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU REF 0000279152 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000002131068	1,400.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0221042800282686 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000282686 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 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
	00005256783498398198	6,993.50		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042800284978 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF 0000284978 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	3,936.00		
28 ABR	TRASPASO REF. 70035141438 AUT.			185,480.47
	85791 SER BCA ELEC	50,000.00		
30 ABR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	09315 SER BCA ELEC		600.00	
30 ABR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	12986 SER BCA ELEC		2,730.00	
30 ABR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	14877 SER BCA ELEC		13,920.00	
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA. QNA ABRIL 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000136886007	182,544.15		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 4 CHEQUES			
	GIRADOS	60.00		116.72
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

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

001396