citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021

CLIENTE: 75214818
Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9
Página: 1 de 11

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	$975.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000166

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 31/MAR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	$24,499.06	$6,967.66
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		**$24,499.06**
(+)	12 Depósitos	$533,170.00
(-)	32 Retiros	$550,701.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		**$6,967.66**

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

Saldo Promedio	$176,017.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5279685	**$550,701.40**	**$533,170.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,499.06
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030100113845 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF.0000113845 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000021575	1,888.65	000720	
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030100148692 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN,ALCALA/ORTIZ SU REF.0000148692 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000520416569881389O	2,355.38		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022103010016552 7 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU			
	REF.0000165527 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			17,665.03
	0000000000002131068	2,590.00		
03 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	63338 SER BCA ELEC.		1,320.00	
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030300075893 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	CARLOS ENRIQUE,LOPEZ/ SU			
	REF 0000075893 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000000005501272	2,393.78		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		750.00	17,341.25
04 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	30098 SER BCA ELEC.		3,200.00	
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022103040025771 3 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU			
	REF.0000257713 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360496	5,000.00		15,541.25
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030500171522 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ALICIA,CORONA/DENIZ SU			
	REF 0000171522 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000000008243710	3,257.99		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449	4,575.01		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		820.00	8,528.25
10 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	66305 SER BCA ELEC.		3,000.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	67078 SER BCA ELEC.		4,790.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	67686 SER BCA ELEC.		4,550.00	
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031000169002 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA			
	SU REF 0000169002 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000000003992595	7,528.15		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022103100018086 1 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF.0000180861 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	2,868.00		10,472.10
12 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	26234 SER BCA ELEC.		2,100.00	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE 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
	TUXPAN JALISCO SU REF 0000000000 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		500,000.00	
12 MAR	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 1450	900.00		
12 MAR	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	144.00		511,528.10
16 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A QNA MARZO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000255032006	186,591.55		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450	12,100.83		312,835.72
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451	19,992.14		292,843.58
19 MAR	PAGO A TERCEROS 84368 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS 86700 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
19 MAR	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 60622 SER BCA ELEC	50,000.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221031900217965 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000217965 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	2,709.00		239,336.58
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032300047135 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000047135 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595	8,311.47		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032300143175 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000143175 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000525678349839819 8	8,057.90		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0221032300148716 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN,ALCALA/ORTIZ SU REF.0000148716 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204165598813890	3,758.40		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452	2,681.01		216,527.80
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453	19,796.13		
24 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 19859 SER BCA ELEC		9,570.00	
24 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 21037 SER BCA ELEC		2,470.00	
24 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 25552 SER BCA ELEC		600.00	209,371.67
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0045551030007004420 CLAVE RASTREO 085901423484308510			

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
	REF. 0000001 FC. E073 FC. 75DA MISMO DIA	2,960.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085902279574308514			
	REF. 0000001 FC. 1D10 MISMO DIA	1,680.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032600248620 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA CORONA/DENIZ SU REF.0000248620 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000008243710	2,958.80		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902604794308519			
	REF. 0000001 FC. 199495 MISMO DIA	496.86		
26 MAR	PAGO A TERCEROS 305912 PAGO DE SERVICIOS	3,995.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032600333911 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000333911 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594	3,936.00		193,345.01
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA MARZO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000011605006	186,290.35		7,054.66
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	75.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		6,967.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 975.00

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

000723