citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2021

CLIENTE: 75214618
Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9

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	$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000198

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/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	$1,170.47	$19,424.71
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior		**$1,170.47**
(+)	7 Depósitos	$525,051.40
(-)	13 Retiros	$506,797.16
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		**$19,424.71**

000042

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

Saldo Promedio	$86,086.71
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS	DEPOSITOS
$506,797.16	**$525,051.40**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,170.47
06 ENE	PAGO A TERCEROS 120866 PAGO DE SERVICIOS	798.00		372.47
18 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TUXPAN JAL DEP CHEQUE BNM 500,000.00		500,000.00	
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A QNA ENERO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000048244006	199,065.75		
18 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50064 ABO X DEV DE OP1A. QNA. ENERO 2021		6,001.40	

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800250826 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	MARIANA			
	FELISITAS SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000250826 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005193784	2,324.20		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438	19,959.99		285,013.93
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012100040506 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF EMA			
	GUILLERMINA BOJADO/MAGAÑA SU			
	REF.0000040506 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004824626	3,677.20		
21 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	50941 SER BCA ELEC.		4,250.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	51346 SER BCA ELEC.		600.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	60610 SER BCA ELEC.		2,700.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70035141438 AUT.			
	61228 SER BCA ELEC.	50,000.00		238,886.73
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439	19,943.87		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARTHA			
	SELENA,BARRERAURZUA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	062090111110076858 CLAVE			
	RASTREO 085902532054302212			
	REF. 0000001 FC. B 4010			
	MISMO DIA	500.00		218,442.86
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CARLOS,ESPINOZA/SANCHEZ			
	/DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021342064784921395 CLAVE			
	RASTREO 085902334784302510			
	REF. 0000001 FC. 522 MISMO			
	DIA	3,306.00		215,136.86
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440	7,123.00		208,013.86
28 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	69956 SER BCA ELEC.		9,000.00	
28 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	71284 SER BCA ELEC.		2,500.00	219,513.86
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QNA. ENERO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000028360006	200,036.95		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	45.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		19,424.71

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	45.00

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

000044