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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

96100000

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	7901882707	$0.00	$50,000.00
CLABE Interbancaria	002404700351414388		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901882707	
Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	1 Depósito	$50,000.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		**$50,000.00**

Saldo Promedio	$17,741.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

000041

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5141438	**$0.00**	**$50,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
21 ENE	TRASPASO REF 70035279685 AUT. 61228 SER BCA ELEC		50,000.00	50,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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