citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021

CLIENTE: 75214818
Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

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	$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000957

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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	$34,467.64	$14,831.56
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		$34,467.64
(+)	7 Depósitos	$540,190.00
(-)	24 Retiros	$559,826.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		$14,831.56

002934

Saldo Promedio	$129,282.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5279685	**$559,826.08**	**$540,190.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			34,467.64
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 14:58	19,575.96		14,891.68
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 12:27	3,306.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221070900271015 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000271015 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594			

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021

CLIENTE: 75214818

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	4,092.00		7,493.68
12 JUL	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	61515 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519		9,200.00	
12 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	61982 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519		4,280.00	
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071200670737 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA			
	TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF.0000670737 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000008892795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	6,032.00		14,941.68
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071400272830 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL			
	SISTEMA DIF DE TUXPA SU			
	REF.0000272830 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000003975118			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	7,872.82		7,068.86
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000337470 _			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519		500,000.00	
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A.			
	QNA. JULIO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000061814176			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870	191,474.55		315,594.31
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 13:11	4,286.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071600287719 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ALICIA,CORONA/DENIZ SU			
	REF.0000287719 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000000000008243710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	2,249.17		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071600297718 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000297718 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783498398198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	3,944.10		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

002935

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
	BANCOMER AL BENEF. ELSA,GUTIERREZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001089246190 CLAVE RASTREO 085903056744319716 REF. 0000001 FC. 6D2B95 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	12,000.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:31	19,834.09		273,280.95
21 JUL	PAGO A TERCEROS 151938 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	399.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS 153571 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	799.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS 155282 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	399.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072100158195 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000158195 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	1,972.00		269,711.95
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 12:18	19,738.84		
22 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 27050 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519		5,650.00	
22 JUL	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 28609 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519		9,950.00	
22 JUL	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 30577 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519		7,850.00	
22 JUL	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 34347 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	50,000.00		223,423.11
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072300057528 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000057528 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			

002936

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021

CLIENTE: 75214818

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:47 SUC 0519	3,900.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085900934034320418 REF. 0000001 FC. 80294B MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	4,640.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085902963824320415 REF. 0000001 FC. C955F3 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	1,000.00		213,883.11
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072900255685 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000255685 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	10,000.00		203,883.11
30 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 14324 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519		3,260.00	
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA. JULIO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000029950007			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0870	192,224.55		
30 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			
30 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	75.00		
30 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	12.00		14,831.56

002937

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00