citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

CLIENTE: 75214818
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	$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000762

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/JUN/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	$248,400.96	$34,467.64
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		**$248,400.96**
(+)	5 Depósitos	$799,640.00
(-)	38 Retiros	$1,013,573.32
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021		**$34,467.64**

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

Saldo Promedio	$300,282.64
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5279685	**$1,013,573.32**	**$799,640.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			248,400.96
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221060400142023 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000142023 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000821180	34,974.15		213,426.81
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000515129 FAC 8A5EA2 PROYECTO 10		250,000.00	463,426.81
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221060800197655 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF			

002337

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARLOS ENRIQUE,LOPEZ/ SU			
	REF.0000197655 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005501272	1,246.63		462,180.18
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465	19,179.49		443,000.69
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061100116282 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA			
	SU REF.0000116282 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000821180	33,552.81		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061100123350 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF.0000123350 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	5,624.00		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061100134851 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU			
	REF.0000134851 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360496	20,000.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466	62,500.00		321,323.88
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061500115435 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	CARLOS ENRIQUE,LOPEZ/ SU			
	REF.0000115435 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005501272	2,493.26		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF 0000000000		500,000.00	
15 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A			
	QNA. JUNIO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000045409274	188,752.55		630,078.07
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468	187,500.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467	19,077.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469	5,800.00		417,701.07
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061700015612 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	MIRIAM			
	GUADALUPE,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000015612 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256782088846996	1,200.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061700126769 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ALICIA,CORONA/DENIZ SU			
	REF.0000126769 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008243710	3,358.43		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471	19,899.24		393,243.40
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061800107838 SISTEMA PARA			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA No. [illegible] DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.

002338

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000107838 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000821180	32,883.57		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221061800115061 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF. ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU REF.0000115061 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131068	1,078.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470	3,300.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS 213645 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS 219844 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS 222187 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902562504316913 REF. 0000001 FC. 205967 MISMO DIA	1,902.40		
18 JUN	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 57804 SER BCA ELEC	10,000.00		
18 JUN	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 63273 SER BCA ELEC	50,000.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MARTHA SELENA,BARRERAURZUA/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110076858 CLAVE RASTREO 085904941914316915 REF. 0000001 PAGO FACTURA C-3258 MISMO DIA	650.00		291,832.43
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085903916344317419 REF. 0000001 FC. DF68CF MISMO DIA	7,132.00		284,700.43
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472	19,565.12		265,135.31
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221062500072744 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000072744 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000821180	40,264.90		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ (DATO			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA SUBMATRIZ DEL SISTEMA P. D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

002339

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342028731056608 CLAVE			
	RASTREO 085900977074317610			
	REF. 0000001 FC 4024 MISMO			
	DIA	7,029.60		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062500252519 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000252519 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783498398198	11,303.30		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062500269956 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	MIRIAM			
	GUADALUPE,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000269956 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256782088846996	244.00		
25 JUN	TRASPASO REF. 70035141438 AUT.			
	70563 SER BCA ELEC.	500.00		205,793.51
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473	6,717.00		199,076.51
30 JUN	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	38929 SER BCA ELEC.		20,640.00	
30 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	41521 SER BCA ELEC.		8,600.00	
30 JUN	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	45406 SER BCA ELEC.		20,400.00	
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QNA. JUNIO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000035612575	191,260.15		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221063000311048 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	SEGUROS ATLAS SA SU			
	REF.0000311048 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000632193	2,832.63		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475	19,982.09		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUN	COMISION POR 10 CHEQUES			
	GIRADOS	150.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	24.00		34,467.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DEL SISTEMA PARA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.

002340