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 | $15.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000760

**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 | 7901882707 | $233,946.80 | $288,429.40 |
| CLABE Interbancaria | 002404700351414388 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7901882707 | |
| **Saldo Anterior** | | **$233,946.80** |
| ( + ) | 4 Depósitos | $61,500.00 |
| ( - ) | 3 Retiros | $7,017.40 |
| **SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021** | | **$288,429.40** |

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

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $256,513.46 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7003 5141438** | **$7,017.40** | **$61,500.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 233,946.80 |
| 15 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 | 7,000.00 | | 226,946.80 |
| 18 JUN | TRASPASO REF 70035279685 AUT. | | | |
| | 57804 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 18 JUN | TRASPASO REF 70035279685 AUT. | | | |
| | 63273 SER BCA ELEC. | | 50,000.00 | 286,946.80 |
| 25 JUN | TRASPASO REF 70035279685 AUT. | | | |
| | 70563 SER BCA ELEC. | | 500.00 | |
| 25 JUN | TRASPASO REF 70035629228 AUT. | | | |
| | 72024 SER BCA ELEC. | | 1,000.00 | 288,446.80 |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 JUN | COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS | 15.00 | | |
| 30 JUN | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.40 | | 288,429.40 |

002336