citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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	$975.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001132

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/MAR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	$24,499.06	$6,967.66
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior		$24,499.06
(+)	12 Depósitos	$533,170.00
(-)	32 Retiros	$550,701.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$6,967.66

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

Saldo Promedio	$176,017.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS	DEPOSITOS
$550,701.40	**$533,170.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,499.06
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030100113845 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF.0000113845 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000021575			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	1,888.65		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221030100148692 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN,ALCALA/ORTIZ SU			

000818

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021

CLIENTE: 75214818

Página: 2 de 13

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000148692 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204165698813890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	2,355.38		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030100165527 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU			
	REF.0000165527 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000002131068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	2,590.00		17,665.03
03 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	63338 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519		1,320.00	
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030300075893 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	CARLOS ENRIQUE,LOPEZ/ SU			
	REF.0000075893 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005501272			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	2,393.78		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05982383			
	HORA 10:20 SUC 0401		750.00	17,341.25
04 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	30098 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519		3,200.00	
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030400257713 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU			
	REF.0000257713 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360406			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	5,000.00		15,541.25
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030500171522 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ALICIA,CORONA/DENIZ SU			
	REF.0000171522 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000002437 10			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	3,257.99		000819
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 13:02	4,575.01		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06188478			
	HORA 13:03 SUC 0401		820.00	8,528.25
10 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			

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
	66305 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519		3,000.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	67078 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519		4,790.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	67686 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519		4,550.00	
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031000169002 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA			
	SU REF.0000169002 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003992595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	7,528.15		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031000180861 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	IMELDA.ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF.0000180861 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	2,868.00		10,472.10
12 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	26234 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519		2,100.00	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000000000 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519		500,000.00	
12 MAR	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 1450			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0401	900.00		
12 MAR	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0401	144.00		511,528.10
16 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A.			
	QNA MARZO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000255032006			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 22:49 SUC 0870	186,591.55		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 09:29	12,100.83		312,835.72
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 15:36	19,992.14		292,843.58
19 MAR	PAGO A TERCEROS 84368 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

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
	HORA 10:23 SUC 0519	399.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS 86700 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	399.00		
19 MAR	TRASPASO REF. 70035141438 AUT.			
	60622 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	50,000.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031900217965 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF.0000217965 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	2,709.00		239,336.58
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032300047135 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA			
	SU REF.0000047135 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000003992595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	8,311.47		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032300143175 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000143175 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256783498398198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	8,057.90		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032300148716 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	JOSE JUAN,ALCALA/ORTIZ SU			
	REF.0000148716 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204165698813890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	3,758.40		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 13:11	2,681.01		216,527.80
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 06186478 HORA 14:03	19,796.13		
24 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	19859 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519		9,570.00	
24 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	21037 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519		2,470.00	
24 MAR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	25562 SER BCA ELEC.			

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

000821

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519		600.00	209,371.67
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085901423484308510 REF. 0000001 FC. E073 FC. 75DA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	2,960.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085902278574308514 REF. 0000001 FC. 1D10 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,680.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032600248620 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA,CORONA/DENIZ SU REF.0000248620 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008243710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	2,958.80		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902604794308519 REF. 0000001 FC. 199495 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	496.86		
26 MAR	PAGO A TERCEROS 305912 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	3,995.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221032600333911 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000333911 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	3,936.00		193,345.01
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA MARZO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000011605006			
	CAJA 0076 AUT 00000000			

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021

CLIENTE: 75214818

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:43 SUC 0870	186,290.35		7,054.66
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			
31 MAR	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	75.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	12.00		6,967.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 975.00

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