citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021

CLIENTE: 75214818
Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9
Página: 1 de 8

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	

0000699

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/MAY/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901882707	$194,964.20	$233,946.80
CLABE Interbancaria	002404700351414388		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901882707	
Saldo Anterior		**$194,964.20**
(+)	2 Depósitos	$51,000.00
(-)	4 Retiros	$12,017.40
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		**$233,946.80**

Saldo Promedio	$204,867.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5141438	**$12,017.40**	**$51,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			194,964.20
05 MAY	TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 18277 SER.BCA.ELEC.	10,000.00		184,964.20
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	2,000.00		182,964.20
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,000.00	183,964.20
20 MAY	TRASPASO REF 70035279685 AUT. 87056 SER BCA ELEC.		50,000.00	233,964.20
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		233,946.80

SISTEMA PARA D I F 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	15.00

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

001791