citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0000701

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TUXPAN CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

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	$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 [illegible]do 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	7901891187	$116.72	$248,400.96
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior		**$116.72**
(+)	12 Depósitos	$786,158.28
(-)	20 Retiros	$537,874.04
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		**$248,400.96**

Saldo Promedio	$114,478.48
Día[illegible]anscurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS	DEPOSITOS
$537,874.04	**$786,158.28**

001723

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			116.72
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		900.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		620.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		860.00	2,496.72
05 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 16272 SER BCA ELEC		1,980.00	
05 MAY	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 17131 SER BCA ELEC		3,120.00	
05 MAY	TRASPASO REF 70035141438 AUT. 18277 SER BCA ELEC		10,000.00	
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	022105050014349 9 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	MARGARITA,RAMOS/ALONSO SU			
	REF.0000143499 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004180821	7,703.00		9,893.72
06 MAY	TRASPASO REF 70035629228 AUT			
	68099 SER BCA ELEC.		690.00	
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458	10,456.00		127.72
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO SU			
	REF.0000000000 _		500,000.00	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460	19,032.57		
14 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA. QNA MAYO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000179324007	183,389.95		297,[illegible]5.20
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1461	19,529.50		278,[illegible]70
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1462	4,522.00		273,653.70
20 MAY	TRASPASO REF. 70035141438 AUT.			
	87056 SER BCA ELEC.	50,000.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. HILDA			
	BERENICE MARTIN/HERRERA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044320010015433262 CLAVE			
	RASTREO 06590230603431401 3			
	REF. 0000001 PAGO TOTAL FC.			
	7320 MISMO DIA	6,303.50		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CARLOS ESPINOZA/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021342064784921395 CLAVE			
	RASTREO 08590241896431401 3			
	REF. 0000001 PAGO FC. 688			
	MISMO DIA	3,770.00		213,500.20
21 MAY	PAGO A TERCEROS 302826 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS 303980 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS 305184 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,031.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463	15,604.01		196,067.19
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDGAR			
	HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004555103007004420 CLAVE			
	RASTREO 08590471674431441 7			
	REF. 0000001 FC. 007 MISMO			
	DIA	7,620.20		
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		270.32	188,717.31
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	022105250017958 5 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	ALICIA,CORONA/DENIZ SU			
	REF.0000179585 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			

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

001724

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000008243710	3,494.07		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052500181460 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF.			
	ROSA ISELA,REYES/DE LA MORA SU			
	REF. 0000181460 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000002131068.	952.00		184,271.24
28 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QNA MAYO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000085002007	183,990.35		
28 MAY	TRASPASO REF. 70035629228 AUT.			
	56256 SER BCA ELEC.		14,660.00	
28 MAY	TRASPASO REF. 70034517132 AUT.			
	56998 SER BCA ELEC.		4,780.00	
2[illegible]AY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464	19,493.49		227.40
3[illegible]AY	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO			
	SU REF. 0000512453 PROY 43			
	COMED ASIST ADUL M		248,277.96	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	COMISION POR 6 CHEQUES			
	GIRADOS	90.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.40		248,400.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

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

001725