CONTPAQ i

SISTEMA P/DIF DEL MPIO. DE TUXPAN, JAL.

Impreso de pólizas del 26/Feb/2021 al 26/Feb/2021

Moneda: Pesos

Fecha: 06/Ago/2021

Dirección:

Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
26/Feb/2021	Egresos		23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
1	ESTADO DE ..	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMISIONES AGUI 7003 5141438			34.80	
2	ESTADO DE ..	1112-805-000		PAGO DE COMISIONES				34.80
						Total póliza :	34.80	34.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

000717

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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

0080000

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	$30.00
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 estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901882707	$50,000.00	$60,965.20
CLABE Interbancaria	002404700351414388		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO 7901882707

Saldo Anterior		**$50,000.00**
(+)	1 Depósito	$50,000.00
(-)	4 Retiros	$39,034.80
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		**$60,965.20**

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

Saldo Promedio	$64,500.00
Dí Transcurridos	28
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

000718

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5141438

RETIROS	DEPOSITOS
$39,034.80	**$50,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			50,000.00
18 FEB	TRASPASO REF 70035279685 AUT. 78167 SER BCA ELEC		50,000.00	100,000.00
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	9,000.00		91,000.00
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	30,000.00		
26 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
26 FEB	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	30.00		
26 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		60,965.20

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	30.00

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

000719