

El Banco Nacional de México

 Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0000168


 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	\$75.00
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 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$516,287.03	\$1,170.47
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020
CONTRATO 7901891187
Saldo Anterior

(+) 14 Depósitos

(-) 19 Retiros

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

~~\$516,287.03~~
 \$1,204,545.06
~~\$1,719,661.62~~
\$1,170.47

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

Saldo Promedio

\$234,767.17

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

5

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 5279685
RETIROS
\$1,719,661.62
DEPOSITOS
\$1,204,545.06
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			516,287.03
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		750.00	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		860.00	517,897.03
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1432	19,559.01		498,338.02
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120300134462 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000134462 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 000000000000005631640	6,700.00		491,638.02
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001999775544 CLAVE RASTREO 085902438664334200 REF. 0000001 FC. 621 MISMO DIA	90,000.00		401,638.02
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001999775544 CLAVE RASTREO 085901215964334407 REF. 0000001 FC. 630 MISMO DIA	90,000.00		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1433	12,084.22		
09 DIC	TRASPASO REF. 70035629228 AUT. 22664 SER. BCA ELEC.		3,110.00	302,663.80
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1435	124,800.00		177,863.80
11 DIC	TRASPASO REF. 70035629228 AUT. 99813 SER. BCA ELEC.		1,310.00	
11 DIC	TRASPASO REF. 70034517132 AUT. 01494 SER. BCA ELEC.		2,500.00	
11 DIC	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 03920 SER. BCA ELEC.		18,500.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121100601641 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF. MARGARITA RAMOS/ALONSO SU REF. 0000601641 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000004180821	200,000.00		173.80
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF. 0000228396 151220		500,000.00	
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA. NOV. 2020 NUM. DE AUTORIZACION 000081077006	189,542.55		290,721.67
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1436	19,909.58		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		50,000.00	340,721.67
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1437	19,389.34		321,332.33
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR CORONAMEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004355103007004420 CLAVE RASTREO 085900975314335302 REF. 0000001 FC. 647 MISMO DIA	5,354.00		
18 DIC	TRASPASO REF. 70035629228 AUT. 36889 SER. BCA ELEC.		2,860.00	
18 DIC	TRASPASO REF. 70035209474 AUT. 37831 SER. BCA ELEC.		12,860.00	
18 DIC	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 40300 SER. BCA ELEC.	163,647.46		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121800167154 SISTEMA PARA			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000167154 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005256781541309295	5,911.20		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121800174288 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	SEGUROS ATLAS SA SU			
	REF.0000174288 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000021575	1,888.65		
18 DIC	TRASPASO REF 70035141438 AUT.			
	98277 SER BCA ELEC		578,445.06	
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2020 NUM DE			
	AUTORIZACION 000245014006	578,445.06		160,251.02
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122100323104 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA			
	TERESA OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF.0000323104 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000008892795	2,800.00		157,451.02
30 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	15721 SER BCA ELEC		32,000.00	158,651.02
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,000.00	
31 DIC	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	31981 SER BCA ELEC			
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QNA NOV. 2020 NUM DE			
	AUTORIZACION 000081475006	189,543.55		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS	75.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		1,170.47

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF 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 75.00

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A02E3F5-0ED9-4A91-B0A6-1304DFC13BD2|2021-01-01T22:39:04|CEC961028A98|Ncm1fVeWAPJPeo+a4Mh3gl4T+npwZXeJeAm3PowRV+bOQFMVjle8YEtaCXFE6ZsVFjY/VLVkCvJqFUmxquoffLDe9xOwmcJ8lfKbS2hcVuovpn4x+SNkIcfCnDC7AuA7+AejjjeHR1d6uJVL+cgOHw0x1ZneGLkF8Io57b02JRQxfCnzm7xuZDhhXratb/0j2njG1cfMbynED3usyQlMbWZ+a1wamuYI7LsVI5tVrDpIjh/NF79pHActeDcANSAIhaFeiKOBPr1rwOGK217cYR1gi4hpbzblbMY8gaV2U4XPDWjkVGvxuPX/u8czWz3ro4hUOE93O81AMrNDnQvHYew==|00001000000407058485|DSYqzjcNKZ0Grsv+t2qw7HyVd6z98NzlautIdRefhXxqjhaQ36nx8BUw+ReC9Z7/GGw2AEBgmVj37SXAHIqvz5OwXqQpPX00uD+oPNrS6tZM/MAwhNjflL35h7m4VB7Sy+ShwE1JQoNEYZ+HFBCD/7AyL8AkIKqJwsAXIIIEun3s1RyivFyunV3+ucKKf13HJzgdOeB97aaQoIWZLItSVOVXNUp77tug+WGgMf8ekuCvXoYjatD4dHmBqFTWS71F5BJ2b6RifB4edCJGRR3LCw/R/jq/PbsTFuNZHpWPLGwvev+WFCXRZ7s7+avAJFHgaDylKmlbuJ/Ldd6GGvnXxFEmw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ncm1fVeWAPJPeo+a4Mh3gl4T+npwZXeJeAm3PowRV+bOQFMVjle8YEtaCXFE6ZsVFjY/VLVkCvJqFUmxquoffLDe9xOwmcJ8lfKbS2hcVuovpn4x+SNkIcfCnDC7AuA7+AejjjeHR1d6uJVL+cgOHw0x1ZneGLkF8Io57b02JRQxfCnzm7xuZDhhXratb/0j2njG1cfMbynED3usyQlMbWZ+a1wamuYI7LsVI5tVrDpIjh/NF79pHActeDcANSAIhaFeiKOBPr1rwOGK217cYR1gi4hpbzblbMY8gaV2U4XPDWjkVGvxuPX/u8czWz3ro4hUOE93O81AMrNDnQvHYew==

SELLO DIGITAL SAT

DSYqzjcNKZ0Grsv+t2qw7HyVd6z98NzlautIdRefhXxqjhaQ36nx8BUw+ReC9Z7/GGw2AEBgmVj37SXAHIqvz5OwXqQpPX00uD+oPNrS6tZM/MAwhNjflL35h7m4VB7Sy+ShwE1JQoNEYZ+HFBCD/7AyL8AkIKqJwsAXIIIEun3s1RyivFyunV3+ucKKf13HJzgdOeB97aaQoIWZLItSVOVXNUp77tug+WGgMf8ekuCvXoYjatD4dHmBqFTWS71F5BJ2b6RifB4edCJGRR3LCw/R/jq/PbsTFuNZHpWPLGwvev+WFCXRZ7s7+avAJFHgaDylKmlbuJ/Ldd6GGvnXxFEmw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100790189118704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:04
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SDI860104SU9
Nombre del Receptor	SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	8A02E3F5-0ED9-4A91-B0A6-1304DFC13BD2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$75.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$75.00	Importe	\$75.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$12.00
Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$12.00

Total Importe \$87.00