

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	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00001861


 SISTEMA PARA DIF 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.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$1,170.47	\$19,424.71
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021
CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior	\$1,170.47
(+) 7 Depósitos	\$525,051.40
(-) 13 Retiros	\$506,797.16
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021	\$19,424.71

Saldo Promedio	\$86,086.71
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS	DEPOSITOS
\$506,797.16	\$525,051.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,170.47
06 ENE	PAGO A TERCEROS 120866 PAGO DE SERVICIOS	798.00		372.47
18 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TUXPAN JAL		500,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 500,000.00			
18 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A QNA ENERO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000048244006	199,065.75		
18 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50064 ABO X DEV DE OP1A. QNA. ENERO 2021		6,001.40	

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0221011800250826 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARIANA			
	FELISITAS SANCHEZ/SANCHEZ SU REF 0000250826 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005193784	2,324.20		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438	19,969.99		285,013.93
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0221012100040506 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF EMA GUILLERMINA BOJADO/MAGAÑA SU REF 0000040506 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004824626	3,677.20		
21 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT 50941 SER BCA ELEC.		4,250.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70035209474 AUT 51346 SER BCA ELEC.		600.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT 60610 SER BCA ELEC.		2,700.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70035141438 AUT 61228 SER BCA ELEC.	50,000.00		238,886.73
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439	19,943.87		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF MARTHA SELENA,BARRERAURZUA/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062090111110076858 CLAVE RASTREO 085902532054302212 REF 0000001 FC B 4010			
	MISMO DIA	500.00		218,442.86
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS,ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342064784921395 CLAVE RASTREO 085902334784302510 REF 0000001 FC 522 MISMO			
	DIA	3,306.00		215,136.86
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440	7,123.00		208,013.86
28 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 69956 SER BCA ELEC		9,000.00	
28 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 71264 SER BCA ELEC		2,500.00	219,513.86
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENERO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000028360006	200,036.95		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	45.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		19,424.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||.1|65E14530-AE63-4890-8970-1A592915FC99|2021-01-31T14:40:58|CEC961028A98|DVStOOHgZLc9ytR/9q/uBjgBHDS/jt6ajOCjDQkNkKpOqxgoi64zFGN+Xa9DzEC6jzZGAC+b+V20gfvL07FMEp56dXR0tbkv4iSeY+Vcd+49RHk+tgdeszCndV2On3m23CE3B0hh+UTtlei1lVqjtltwYe9wXWa8DzvfVj9obA7/c1XLfITdLNPuMK9xNuGmWH1/5Xhz2E2kfuxls5iTgW+iutmlaetYMQ2LkjK/K6kIZvr14tyDX8nPlIITKrSW1B9AJjh+KfLvDgsmDWeh3GRnPlyOp9/NYrWFG7MmTpngCTtM12obAny0YUI2QjZeDwXtWYVy5sHH2ux6S8A==|0000100000407058485|v6QVh2LgtIQjTP6AAAFI/BggvIzADTWYeQ2rff2QJYsMccPoZKfmlS+gGeyD8+k/I9gYo17pAJYbmvNbdhAqXd+2cZpSCGLKO+18ICIOtnlAnjNBu2h6mdERVf/lv2xv+/Tvu3D1ctA19dL7KDgTamNLLSsqVRE1j2qa8PgaiLbaj14Ir4QV1/ow2KZWx759f8QE8cK/LdzgCsp04+/d0bvCtKACQCnuOIPW28uxBBCsKq38NJPgLXsrnMogZmWOL9QwgsDOWojZ7Gw+nFzYdeeZxJP8KM0j++s/Iomi+Yi6MvKKO0EzfyHVx63oA9fYI+kEiLsMBiXaqyMrLCWTw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DVStOOHgZLc9ytR/9q/uBjgBHDS/jt6ajOCjDQkNkKpOqxgoi64zFGN+Xa9DzEC6jzZGAC+b+V20gfvL07FMEp56dXR0tbkv4iSeY+Vcd+49RHk+tgdeszCndV2On3m23CE3B0hh+UTtlei1lVqjtltwYe9wXWa8DzvfVj9obA7/c1XLfITdLNPuMK9xNuGmWH1/5Xhz2E2kfuxls5iTgW+iutmlaetYMQ2LkjK/K6kIZvr14tyDX8nPlIITKrSW1B9AJjh+KfLvDgsmDWeh3GRnPlyOp9/NYrWFG7MmTpngCTtM12obAny0YUI2QjZeDwXtWYVy5sHH2ux6S8A==

SELLO DIGITAL SAT

v6QVh2LgtIQjTP6AAAFI/BggvIzADTWYeQ2rff2QJYsMccPoZKfmlS+gGeyD8+k/I9gYo17pAJYbmvNbdhAqXd+2cZpSCGLKO+18ICIOtnlAnjNBu2h6mdERVf/lv2xv+/Tvu3D1ctA19dL7KDgTamNLLSsqVRE1j2qa8PgaiLbaj14Ir4QV1/ow2KZWx759f8QE8cK/LdzgCsp04+/d0bvCtKACQCnuOIPW28uxBBCsKq38NJPgLXsrnMogZmWOL9QwgsDOWojZ7Gw+nFzYdeeZxJP8KM0j++s/Iomi+Yi6MvKKO0EzfyHVx63oA9fYI+kEiLsMBiXaqyMrLCWTw==

"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	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:40:58
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	65E14530-AE63-4890-8970-1A592915FC99
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$45.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$45.00	Importe	\$45.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$7.20
Base	\$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$7.20

Total Importe \$52.20