

El Banco Nacional de México

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

0000802



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 28/FEB/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$19,424.71	\$24,499.06
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021
CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior	\$19,424.71
(+) 11 Depósitos	\$909,170.00
(-) 16 Retiros	\$904,095.65
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	\$24,499.06

Saldo Promedio	\$139,225.68
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 5279685

RETIROS	DEPOSITOS
\$904,095.65	\$909,170.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,424.71
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442	11,222.50		8,202.21
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		600.00	
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085902212884303612 REF. 0000001 FC. 196942 MISMO DIA			
05 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT.	2,010.60		

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	28510 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 70035209474 AUT.		3,290.00	
05 FEB	30048 SER BCA ELEC. DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		600.00 960.00	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		320.00	11,961.61
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221020800058085 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF GUSTAVO ALFONSO, NARANJO/OCHOA SU REF. 0000058085 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595	10,026.33		1,935.28
09 FEB	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 53868 SER BCA ELEC.		6,400.00	
09 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 04421 SER BCA ELEC.		890.00	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1443	9,225.00		28
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF. 0000150221 150221		500,000.00	
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A. QNA FEBRERO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000080471006	196,713.35		
15 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TUXPAN JAL DEP CHEQUE BNM 389,000.00		389,000.00	692,286.93
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1446	19,732.99		672,553.94
18 FEB	TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 78167 SER BCA ELEC.	50,000.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS 81672 PAGO DE SERVICIOS	798.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447	388,266.64		
18 FEB	PAGO A TERCEROS 88490 PAGO DE SERVICIOS	1,596.00		231,893.30
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448	19,775.49		212,117.81
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221022300194046 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO AL BENEF VERONICA, ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000194046 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	2,583.60		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS, ESPINOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342064784921395 CLAVE RASTREO 085902090674305410 REF. 0000001 FC. 588 MISMO DIA	1,218.00		208,316.21
26 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA FEBRERO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000056109006	190,840.15		
26 FEB	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 52908 SER BCA ELEC.		6,160.00	
26 FEB	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 54621 SER BCA ELEC.		950.00	
26 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

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

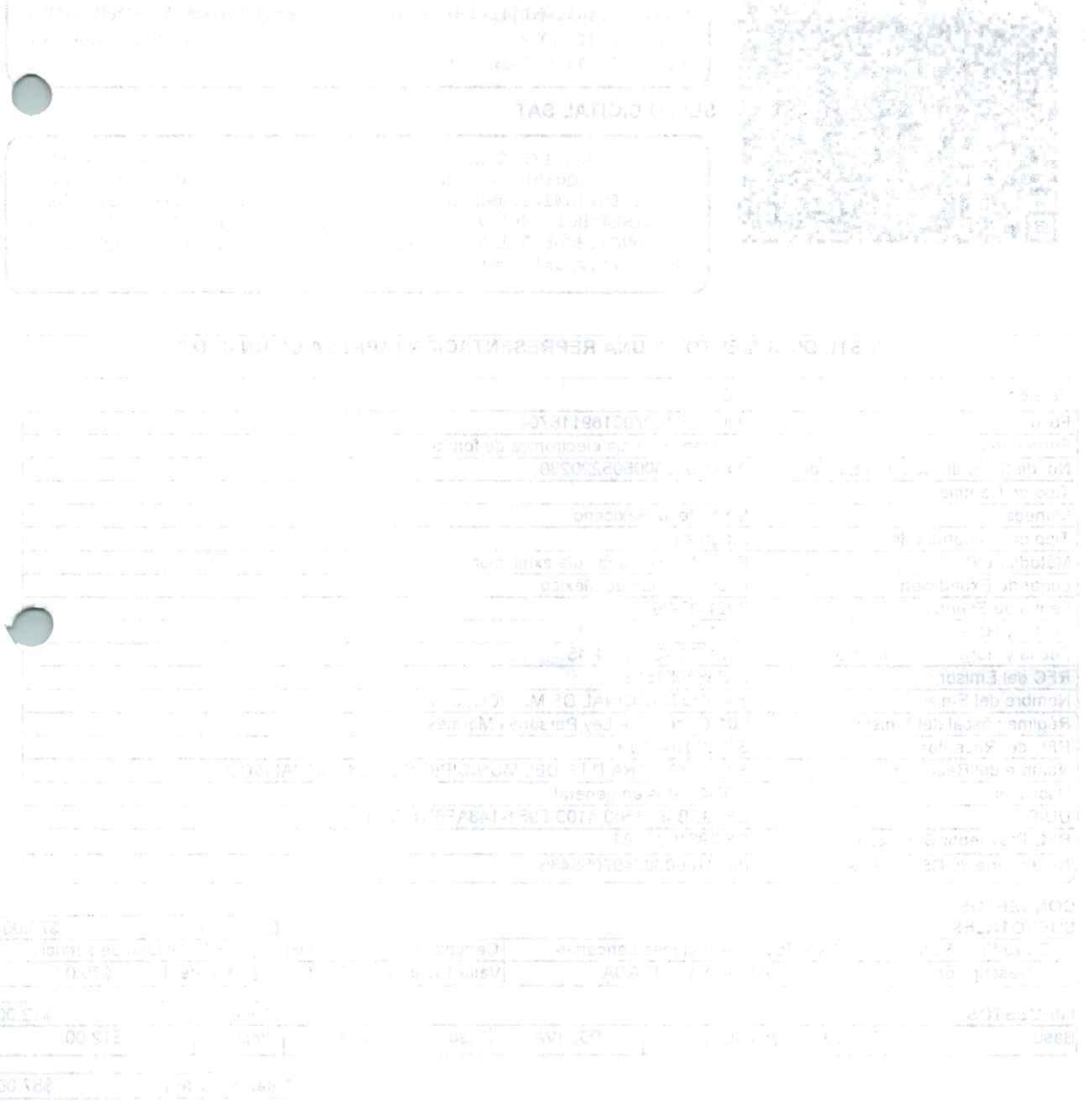
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	75.00		
26 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		24,499.06

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



SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF69DB4E-B660-4103-89F1-143AF8B193C9|2021-02-28T05:11:45|CEC961028A98|iMLzZAFsARX7JC9nLmtysvqBJCs8o1yjb1WiY9ZQV/VUtoEujxiUlW5h2w2SwCMLSJo3nazuyDPjU56xf80FS+A1ls4I18ZGiOKEq4/iXa2Tw1JTU0towil5956Y8XV9g4CB6eAGGue0hHbssVjtittjppJMAV8erkF1+kAJyLUm09WyuET1dWQHwagKEcX61TwMlj4Tw18/gSR0sk9pkuBzcEmOfCzIogXq5GUVJcMR7wM5xSc1NshwA7Z/HOBekiIBnHwle3NZDddmnU4sRcgf8UCUWuCXntDNOKbAjjkyl1vKM8Q9J2ORSnIZ+ExlyJ1MzdJ0YRyIKP/pHJUofQ==|00001000000407058485|Vwag1PGd85B1etXBVC/X2ckF+1JOfingqIffqQowSbdk0x3cqwl13BruWLeZU+xMeVmCoGmQgIhLs6wqYCLUGZf11Pww41+U+4i/+RKWzhNVqk6lqy6dR8IU9d3GsEKfzId41LFD0WZTGNkPObm2/LrAJU3XrO2u6FSCoi+Ys2OiatJjpxXBDyrvISk4fHcleCMrKeV73Krb0LJyVXnoInYJszXFjHN8vVi7y6BMZDSnZbWTU02abNCIcHSbET5UlmNYw3i6oD2nAwRlsF+0ZCck3qwFI82lcWY5zM6Yhr6mEsmuFifVPDSbfxDvmtsQwx0oMDLmGwNXiJxSvz3Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iMLzZAFsARX7JC9nLmtysvqBJCs8o1yjb1WiY9ZQV/VUtoEujxiUlW5h2w2SwCMLSJo3nazuyDPjU56xf80FS+A1ls4I18ZGiOKEq4/iXa2Tw1JTU0towil5956Y8XV9g4CB6eAGGue0hHbssVjtittjppJMAV8erkF1+kAJyLUm09WyuET1dWQHwagKEcX61TwMlj4Tw18/gSR0sk9pkuBzcEmOfCzIogXq5GUVJcMR7wM5xSc1NshwA7Z/HOBekiIBnHwle3NZDddmnU4sRcgf8UCUWuCXntDNOKbAjjkyl1vKM8Q9J2ORSnIZ+ExlyJ1MzdJ0YRyIKP/pHJUofQ==

SELLO DIGITAL SAT

Vwag1PGd85B1etXBVC/X2ckF+1JOfingqIffqQowSbdk0x3cqwl13BruWLeZU+xMeVmCoGmQgIhLs6wqYCLUGZf11Pww41+U+4i/+RKWzhNVqk6lqy6dR8IU9d3GsEKfzId41LFD0WZTGNkPObm2/LrAJU3XrO2u6FSCoi+Ys2OiatJjpxXBDyrvISk4fHcleCMrKeV73Krb0LJyVXnoInYJszXFjHN8vVi7y6BMZDSnZbWTU02abNCIcHSbET5UlmNYw3i6oD2nAwRlsF+0ZCck3qwFI82lcWY5zM6Yhr6mEsmuFifVPDSbfxDvmtsQwx0oMDLmGwNXiJxSvz3Q==

"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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T04:59:32
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T05:11:45
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	CF69DB4E-B660-4103-89F1-143AF8B193C9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$87.00