

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	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000376


 SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AV TIZATIRLA SN CHM
 TUXPAN
 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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$5,229.35	\$96.85
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

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

(+) 10 Depósitos

(-) 34 Retiros

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020
\$5,229.35
\$589,633.40
\$594,765.90
\$96.85
\$141,547.56
0
5
0
Saldo Promedio

Días Transcurridos

Cheques Girados

Cheques Exentos

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 5279685
RETIROS
\$594,765.90
DEPOSITOS
\$589,633.40
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,229.35
03 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		
03 JUL	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 70034517132	30.00		
03 JUL	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 95667 SER BCA ELEC.		8,450.00	
03 JUL	PAGO A TERCEROS 197683 PAGO DE SERVICIOS	798.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS 199973 PAGO DE SERVICIOS	1,598.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS 202915 PAGO DE SERVICIOS	631.00		10,617.55
07 JUL	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 70265 SER BCA ELEC.		18,080.00	

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001039943255 CLAVE RASTREO 085900868894318904 REF. 0000001 FC. 294 MISMO DIA	4,388.28		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397	20,011.65		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR, MANCILLA/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313359406472 CLAVE RASTREO 085901541944318907 REF. 0000001 FC. FAC728, FC.FAC729, FC. FAC730 MISMO DIA	2,274.00		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO SU REF.0000470535 PROY 50 UAVIFAM		48,000.00	50,023.62
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. IMPORTADORA GRATTARSI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030225900017685664 CLAVE RASTREO 085901109584319604 REF. 0000001 FC. 14451 MISMO DIA	2,001.00		48,022.62
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000294046 150720		500,000.00	
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QNA JULIO 2020 NUM DE AUTORIZACION 000090199005	191,784.15		
15 JUL	DEPOSITO GLOBAL 50052 ABO X DEV DE OP1RA. QNA JULIO 2020		4,831.60	
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071500299941 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000299941 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE	2,254.60		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071500304669 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF OLIVIA ELIZABETH CEBALLOS/CARDENAS REF.0000304669 SISTEMA PARA I F DEL MUNICIPIO DE			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399	4,831.60		353,983.87
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	20,011.65		333,967.45

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

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001371840857 CLAVE RASTREO 085901844294319906 REF. 0000001 FC. 183662 MISMO DIA	2,624.40		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CINTHYA PATRICIA IBARRA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001409450485 CLAVE RASTREO 085902012834319901 REF. 0000001 FC. 1007 7843 MISMO DIA	3,404.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ERNESTO LOZANO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342028731056608 CLAVE RASTREO 085902482814319900 REF. 0000001 FC. 3501 4000 3591 MISMO DIA	5,104.00		322,835.05
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1400	19,850.00		302,985.05
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OLIVIA MARTINEZ/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404004808255579 CLAVE RASTREO 085900602354320307 REF. 0000001 FC. 1359 MISMO DIA	4,356.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072100066944 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA CORONA/DENIZ SU REF. 0000066944 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008243710	4,086.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072100070884 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ROSA I SELA REYES/DE LA MORA SU REF. 0000070884 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000002131088	812.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072100074206 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000074206 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781541309295	11,563.37		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072100082289 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF JOSE JUAN ALCALA/ORTIZ SU REF. 0000082289 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204164534388498	4,459.26		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			

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

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF HILDA BERENICE, MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085900846804320308 REF. 0000001 FC. 6485 MISMO DIA			277,012.42
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401	696.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	30,000.00	540.00	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		680.00	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,280.00	249,512.42
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1398	2,620.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO, CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085901309714320509 REF. 0000001 FC. E9AC, FC. E14A, FC. C2A1, FC. B904, MISMO DIA	5,648.00		241,244.42
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072400200876 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO, NARANJO/OCHOA SU REF. 0000200876 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595	39,480.21		201,764.21
28 JUL	TRASPASO REF 70035209474 AUT. 58667 SER BCA ELEC		2,940.00	
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072800177958 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CARLOS ENRIQUE, LOPEZ/ SU REF. 0000177958 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005501272	3,593.00		201,111.21
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QNA JULIO 2020 NUM DE AUTORIZACION 000055286005	189,492.95		
30 JUL	DEPOSITO GLOBAL 50053 ABO X DEV DE OP1RA. QNA JULIO 2020		4,831.80	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220073000244795 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA, RAMIREZ/MUNGUIA SU REF. 0000244795 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496	2,254.60		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220073000247658 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF OLIVIA ELIZABETH, CEBALLOS/CARDENAS SU REF. 0000247658 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			

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

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000005312567	4,831.80		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220073000254461 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000254461 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360496	9,179.81		183.85
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	75.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		96.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

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

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7270D722-416C-4640-B728-B0FACF809024|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|Lg4ZjvN8E13K9/EbEaiTHojrhCDDg+9SGDUIWv96R/qEAa778ieqXDR0QMf2WEZFROZ2+/adxkh3HtpixX4Q91lfZePWKY+d6EUUsD5xJePtDoXwpMlssK+tilknWmZzWCgim7o7HjHsUlaBAWnJQyESHaipCQVvsfIsDaSOP75iWzu0TqQyWb839C/gMxG2Mal/YkfvrRO+KuBxGFfNmgoX5X8sDwH+z/HubY6P4w19EfnCz6VNs173tJV13V1vvlzegnKKBO7K23XEm+mW3KhQyzW85dwusX5/arEfAM6x7p13Cp00RBQCkPkgxhfKr5xm+r4OxFe/MvQckYQ==|00001000000407058485|h30y1HJwcnb6VjrMlan7w++kEcRrnnH5XhnZ5wQThwGLh4TDoxdGBbX0r7vOHG5bOmXlPojRyhKLgcOUHrMYbaD1/Fki2LALICDEvyIBhZpIQYxr/Ovxp0rwtChDzo+jliyiI0pJGgQ3IDNyrGhblokV1ttbQfGafcc9knBlzI1n9VUG0344zPokL8zbvrz3MJkN1/8u0/otaFX0Lqd1fLAMAQ1ACs74C4bFI27ixSH3uwzbLaRiB8Y5TTsqAXzXYDkAzW20LbbgIKpeV839r4m5OU/e+Qu1903TJ3x/5XE646ZJSr0/CJwh8VVlqXl05KvkHcCa0uJm6z21W0mA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Lg4ZjvN8E13K9/EbEaiTHojrhCDDg+9SGDUIWv96R/qEAa778ieqXDR0QMf2WEZFROZ2+/adxkh3HtpixX4Q91lfZePWKY+d6EUUsD5xJePtDoXwpMlssK+tilknWmZzWCgim7o7HjHsUlaBAWnJQyESHaipCQVvsfIsDaSOP75iWzu0TqQyWb839C/gMxG2Mal/YkfvrRO+KuBxGFfNmgoX5X8sDwH+z/HubY6P4w19EfnCz6VNs173tJV13V1vvlzegnKKBO7K23XEm+mW3KhQyzW85dwusX5/arEfAM6x7p13Cp00RBQCkPkgxhfKr5xm+r4OxFe/MvQckYQ==

SELLO DIGITAL SAT

h30y1HJwcnb6VjrMlan7w++kEcRrnnH5XhnZ5wQThwGLh4TDoxdGBbX0r7vOHG5bOmXlPojRyhKLgcOUHrMYbaD1/Fki2LALICDEvyIBhZpIQYxr/Ovxp0rwtChDzo+jliyiI0pJGgQ3IDNyrGhblokV1ttbQfGafcc9knBlzI1n9VUG0344zPokL8zbvrz3MJkN1/8u0/otaFX0Lqd1fLAMAQ1ACs74C4bFI27ixSH3uwzbLaRiB8Y5TTsqAXzXYDkAzW20LbbgIKpeV839r4m5OU/e+Qu1903TJ3x/5XE646ZJSr0/CJwh8VVlqXl05KvkHcCa0uJm6z21W0mA==

"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	00001000000404244640
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	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:25
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	7270D722-416C-4640-B728-B0FACF809024
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$105.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$105.00	Importe	\$105.00		

IMPUESTOS

Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$16.80
						Importe	\$16.80

Total Importe \$121.80

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