

El Banco Nacional de México

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

0000859



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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$34,467.64	\$14,831.56
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

CONTRATO	7901891187	
Saldo Anterior		\$34,467.64
(+) 7 Depósitos		\$540,190.00
(-) 24 Retiros		\$559,826.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$14,831.56

Saldo Promedio	\$129,282.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 5279685
RETIROS
\$559,826.08
DEPOSITOS
\$540,190.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			34,467.64
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476	19,575.96		14,891.68
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474	3,306.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070900271015 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000271015 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167272105594	4,092.00		7,493.68
12 JUL	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 61515 SER BCA ELEC.		9,200.00	
12 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 61982 SER BCA ELEC.		4,280.00	

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071200670737 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000670737 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795	6,032.00		14,941.68
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071400272830 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF DE TUXPA SU REF.0000272830 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003975118	7,872.82		7,068.86
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000337470 _		500,000.00	
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A QNA JULIO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000061814176	191,474.55		315,594.31
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478	4,286.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071600287719 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ALICIA,CORONA/DENIZ SU REF.0000287719 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008243710	2,249.17		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071600297718 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000297718 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783498398198	3,944.10		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELSA,GUTIERREZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001089246190 CLAVE RASTREO 085903056744319716 REF.0000001 FC.6D2B95 MISMO DIA	12,000.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477	19,834.09		273,280.95
21 JUL	PAGO A TERCEROS 151938 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS 153571 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS 155282 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072100158195 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000158195 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795	1,972.00		269,711.95
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480	19,738.84		
22 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	27050 SER BCA ELEC.		5,650.00	
22 JUL	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	28609 SER BCA ELEC.		9,950.00	
22 JUL	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	30577 SER BCA ELEC.		7,850.00	
22 JUL	TRASPASO REF 70035141438 AUT.			
	34347 SER BCA ELEC.	50,000.00		223,423.11
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072300057528 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF 0000057528 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000007608643	3,900.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDGAR			
	HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004555103007004420 CLAVE			
	RASTREO 085900934034320418			
	REF 0000001 FC 80294B			
	MISMO DIA	4,640.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDGAR			
	HORACIO CORONA/MEJIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004555103007004420 CLAVE			
	RASTREO 085902963824320415			
	REF. 0000001 FC. C955F3			
	MISMO DIA	1,000.00		213,883.11
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072900255685 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU			
	REF 0000255685 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360496	10,000.00		203,883.11
30 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	14324 SER BCA ELEC.		3,260.00	
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QNA JULIO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000029950007	192,224.55		
30 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS	75.00		
30 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		14,831.56

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|8A1AE05B-CB15-4730-8108-27F7087A67D1|2021-08-01T06:41:33|CEC961028A98|ko5NktYIKDQZH12eF8ZL3DEKPAygoPa3b/rrYEJRqBYQp1RfYDRkaGX8Y/sHvE17RHYZn6T1PJ4GIPEQFwMvSohK9Ro+ZMI7b71AH5rfKFkpGiXDpyAYzIzoicJBeoixsteCABysbPoWTYg6I5tBNktYnMOTORMpw3wPgk3KhDobvLrc4xYYCRJKDG4U+hJhbw/VJzQ8yhVovBaTm35X5j5M1ss+ggHA0Q5terCXwm02sdoJr/xq2kNCPAYBFFpE0EoINeKibQq07crBFW4VZy3oQRGU1L68AEBdvOosxDY8iv65yQzZ0M/SiEJob10R7xcuPGMb6nJf/TS1eQqN2w==|00001000000508164369|G7BSGW7GG1/4vaRDioJooKuXgMSJJ7rJp9NekFdqRBLaba23LcQFTWTg1+hWwK1ckBF/CjvW1YuhYWE/qUK+nNXuxGW+r+tbjnBdYdjOCkVVYpYb0I8ZAXSVIxbOMK/7AhV0kDTTKZ1aOIGvn/9EGYQEx0+gsJA3nYSdckOJWYpI97M+HsnuB9yvPjN0/ifs0zIKRhYWP1pmCDA3P1ig7OhzswUSHPCRfMF3nZeeg9C/Lw7428JZ3XK+pZrejImd2s4EXx5ZVJ+SKsVNMrit+yKcyc/3ff10vTsQ5i184nzMXPyvjoEvfek3WjTq+j3f85ChyGfF4VEOGLP4ug9Jw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ko5NktYIKDQZH12eF8ZL3DEKPAygoPa3b/rrYEJRqBYQp1RfYDRkaGX8Y/sHvE17RHYZn6T1PJ4GIPEQFwMvSohK9Ro+ZMI7b71AH5rfKFkpGiXDpyAYzIzoicJBeoixsteCABysbPoWTYg6I5tBNktYnMOTORMpw3wPgk3KhDobvLrc4xYYCRJKDG4U+hJhbw/VJzQ8yhVovBaTm35X5j5M1ss+ggHA0Q5terCXwm02sdoJr/xq2kNCPAYBFFpE0EoINeKibQq07crBFW4VZy3oQRGU1L68AEBdvOosxDY8iv65yQzZ0M/SiEJob10R7xcuPGMb6nJf/TS1eQqN2w==

SELLO DIGITAL SAT

G7BSGW7GG1/4vaRDioJooKuXgMSJJ7rJp9NekFdqRBLaba23LcQFTWTg1+hWwK1ckBF/CjvW1YuhYWE/qUK+nNXuxGW+r+tbjnBdYdjOCkVVYpYb0I8ZAXSVIxbOMK/7AhV0kDTTKZ1aOIGvn/9EGYQEx0+gsJA3nYSdckOJWYpI97M+HsnuB9yvPjN0/ifs0zIKRhYWP1pmCDA3P1ig7OhzswUSHPCRfMF3nZeeg9C/Lw7428JZ3XK+pZrejImd2s4EXx5ZVJ+SKsVNMrit+yKcyc/3ff10vTsQ5i184nzMXPyvjoEvfek3WjTq+j3f85ChyGfF4VEOGLP4ug9Jw==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:33
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	8A1AE05B-CB15-4730-8108-27F7087A67D1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

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