citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CLIENTE: 75214818
Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9

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	$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000802

SISTEMA PARA D I F 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.

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**

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

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

000194

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5279685	**$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
	28510 SER BCA ELEC.		3,290.00	
05 FEB	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	30048 SER BCA ELEC.		600.00	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		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 MUNICIP 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		389,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 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 MUNICIP 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			000195
	021342064784921395 CLAVE			
	RASTREO 0859020906743054 10			
	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			

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CLIENTE: 75214818
Página: 3 de 11

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

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

000196

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|iMLzZAfSaRX7JC
9nLmtysvqBJCs8o1yjB1WiY9ZQV/VUtoEujxiUlw5h2w2SwCMLSJo3nazuYDPjU56xf80FS+A11s4Il8ZGiOKEq4/i
Xa2Tw1JTu0towiL5956Y8XV9g4CB6eAGGue0hHbssVjtitjpqJMAV8erkF1+kAJyLUm09WyUET1dwQHWagKEcX61Tw
M1j4Tw18/gsR0sk9pkuBzcEmOfCzIogXq5GUVJcMR7wM5xuSc1NshwA7Z/HOBeKiIBnHw1e3NZDddmnU4sRcgf8UCU
WuCxNtDNOkbAjjkyl1vKM8Q9J20RSnIZ+ExlyJ1MZdJ0YRyIKP/pHJUofQ==|00001000000407058485|Vwag1PGd
85B1etXBVC/X2ckF+1JOfingqIfffQowSbdk0x3cqwI13BruWLeZU+xMeVmCoGmQgIhLs6wqYCLUGZf11Pww41+U+4
i/+RKWzhNVqk6lqy6dR8IU9d3GsEKfqzId41LfD0WZTGNkPObm2/LrAJU3XrO2u6FSCoi+Ys2OiAtJjpxXBDyrvISk
4fHcleCMrKeV73Krb0IJyVXnoInYJszXFjHN8vVi7y6BMZDSnZbWTU02abNCIcHSbET5UlmNYw3i6oD2nAwrLsF+0Z
Cck3qwFI82lcCWy5zM6Yhr6mEsmuFifVPDSbfxDvmtsQwx0oMDLmGwNXiJxSvz3Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iMLzZAfSaRX7JC9nLmtysvqBJCs8o1yjB1WiY9ZQV/VUtoEujxiUlw5h2w2S
wCMLSJo3nazuYDPjU56xf80FS+A11s4Il8ZGiOKEq4/iXa2Tw1JTu0towiL5
956Y8XV9g4CB6eAGGue0hHbssVjtitjpqJMAV8erkF1+kAJyLUm09WyUET1d
wQHWagKEcX61TwM1j4Tw18/gsR0sk9pkuBzcEmOfCzIogXq5GUVJcMR7wM5x
uSc1NshwA7Z/HOBeKiIBnHw1e3NZDddmnU4sRcgf8UCUWuCxNtDNOkbAjjky
l1vKM8Q9J20RSnIZ+ExlyJ1MZdJ0YRyIKP/pHJUofQ==

SELLO DIGITAL SAT

Vwag1PGd85B1etXBVC/X2ckF+1JOfingqIfffQowSbdk0x3cqwI13BruWLeZ
U+xMeVmCoGmQgIhLs6wqYCLUGZf11Pww41+U+4i/+RKWzhNVqk6lqy6dR8IU
9d3GsEKfqzId41LfD0WZTGNkPObm2/LrAJU3XrO2u6FSCoi+Ys2OiAtJjpxX
BDyrvISk4fHcleCMrKeV73Krb0IJyVXnoInYJszXFjHN8vVi7y6BMZDSnZbW
TU02abNCIcHSbET5UlmNYw3i6oD2nAwrLsF+0ZCck3qwFI82lcCWy5zM6Yhr
6mEsmuFifVPDSbfxDvmtsQwx0oMDLmGwNXiJxSvz3Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000101010079018911870 4
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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

000197

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