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	$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00008000

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	7901882707	$50,000.00	$60,965.20
CLABE Interbancaria	002404700351414388		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	7901882707	
Saldo Anterior		**$50,000.00**
(+)	1 Depósito	$50,000.00
(-)	4 Retiros	$39,034.80
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		**$60,965.20**

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

Saldo Promedio	$64,500.00
Dí Transcurridos	28
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 5141438	**$39,034.80**	**$50,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			50,000.00
18 FEB	TRASPASO REF 70035279685 AUT.			
	78167 SER BCA ELEC		50,000.00	100,000.00
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	9,000.00		91,000.00
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	30,000.00		
26 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
26 FEB	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	30.00		
26 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		60,965.20

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	30.00

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|C3054A7C-F6B7-4B4B-A620-588222932D00|2021-02-28T05:11:45|CEC961028A98|dZPs5dTnbNvyJw
QbKPmK8fn1tCTCDIdcOSDMMi/qCzdjU5aiHu0gf631fUVPTwwcbGEe6pZtb3g+2h0Noww3Eoih5JG3PfLR/+xuIRjL
WvvT7KDLp49JQddusLjIhrVaCytYNvW86A3IE5nBz97QPMqk4LKAwCPTEDNzTWwc5UODa6P3Zr987YTmKH9YwQvaqT
hAA4ThYZyI2H4pd1N7O21PYRdO/ofpTV4AHhozI+59Nz+ACapW8BUKktlODgAsdDj69GtEXrte6RRLbfZbu50paznQ
suPIx6rwR8MUkvREA73idHFp723s42zuu3VdyrltWbYyApMQoBvrI6e37A==|00001000000407058485|eAy9kekN
MCxVWA0P1d9Dg01xnW1N7S8jTbPuOU1KgfuG+NAWbZSztfd54thAXLGr+PWkdf/z7ktFHn+J+9wrGHzLqfg8z3KbJI
avPKrvY5J7hvS93zcPzOGf5KK93cyBYQp35IpW8wYvvyHdng8vaDMbvj4hhvnEX6Pn4FhN7HbjTTTNfYWTN8UPPuFN
B3fBtAqJhytjO/Uc1Um7nNQVaQdMI2vOXoHGL3E4LuWD7CbvKdVjbokj53PQRzLEyqcnNDEbT3ooAX3jh3ZtBuMmWQ
efv/6Gu/FATTyjm51P7DGIPiBTPH9cQhHWbD92NcDkCFtOLzQbgqtjVO8Tfc87cQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dZPs5dTnbNvyJwQbKPmK8fn1tCTCDIdcOSDMMi/qCzdjU5aiHu0gf631fUVP
TwwcbGEe6pZtb3g+2h0Noww3Eoih5JG3PfLR/+xuIRjLWvvT7KDLp49JQddu
sLjIhrVaCytYNvW86A3IE5nBz97QPMqk4LKAwCPTEDNzTWwc5UODa6P3Zr98
7YTmKH9YwQvaqThAA4ThYZyI2H4pd1N7O21PYRdO/ofpTV4AHhozI+59Nz+A
CapW8BUKktlODgAsdDj69GtEXrte6RRLbfZbu50paznQsuPIx6rwR8MUkvRE
A73idHFp723s42zuu3VdyrltWbYyApMQoBvrI6e37A==

SELLO DIGITAL SAT

eAy9kekNMCxVWA0P1d9Dg01xnW1N7S8jTbPuOU1KgfuG+NAWbZSztfd54thA
XLGr+PWkdf/z7ktFHn+J+9wrGHzLqfg8z3KbJIavPKrvY5J7hvS93zcPzOGf
5KK93cyBYQp35IpW8wYvvyHdng8vaDMbvj4hhvnEX6Pn4FhN7HbjTTTNfYWT
N8UPPuFNB3fBtAqJhytjO/Uc1Um7nNQVaQdMI2vOXoHGL3E4LuWD7CbvKdVj
bokj53PQRzLEyqcnNDEbT3ooAX3jh3ZtBuMmWQefv/6Gu/FATTyjm51P7DGI
PiBTPH9cQhHWbD92NcDkCFtOLzQbgqtjVO8Tfc87cQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010101007901882707O4
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	C3054A7C-F6B7-4B4B-A620-588222932D00
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

000273

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

CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	$30.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$30.00	Importe	$30.00

IMPUESTOS						Total IVA	$4.80
Base	$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$4.80

Total Importe	$34.80