

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

CLIENTE:

75214818

Registro Federal de Contribuyentes:

SDI860104SU9

Página:

1 de 13

El Banco Nacional de México

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

0000356



SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN CHM
TUXPAN
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 | \$60.00 |
| 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.

Si el estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901891187 | \$25,789.37 | \$98,722.62 |
| CLABE Interbancaria | 002404700352796856 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO 7901891187

Saldo Anterior

\$25,789.37

(+) 14 Depósitos

\$1,018,003.54

(-) 51 Retiros

\$945,070.29

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$98,722.62

Saldo Promedio

\$223,372.21

Días Transcurridos

28

Cheques Girados

4

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5279685

RETIROS

\$945,070.29

DEPOSITOS

\$1,018,003.54

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 25,789.37 |
| 01 FEB | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF DOLORES BEATR RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 005579070096552503 CLAVE RASTREO 085901049584303226 REF 0000001 PAGO NOMINA ZDA. ENERO 2022 MISMO DIA | 3,511.00 | | |
| 01 FEB | TRASPASO REF 70035141438 AUT. | | | |

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 13

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|-----------|
| | 06346 SER BCA ELEC. | | 7,995.54 | 30,273.31 |
| 02 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1500 | 20,000.00 | | 10,273.31 |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 1,440.00 | |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 3,750.00 | |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 1,960.00 | |
| 03 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 600.00 | 18,023.31 |
| 08 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222020800771817 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARGARITA, EVANGELISTA/BALTAZAR SU REF. 0000771817 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256782372862899 | 5,000.00 | | |
| 08 FEB | TRASPASO REF 70035209474 AUT. 91671 SER BCA ELEC. | | 18,300.00 | |
| 08 FEB | TRASPASO REF 70034517132 AUT. 92724 SER BCA ELEC. | | 25,100.00 | |
| 08 FEB | TRASPASO REF 70035629228 AUT. 99641 SER BCA ELEC. | | 14,230.00 | |
| 08 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222020800910281 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA, MAGANA/CARDENAS SU REF. 0000910281 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431898 | 20,000.00 | | |
| 08 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222020800993660 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAL GERZAYN, VAZQUEZ/CEBALLOS SU REF. 0000993660 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783751043895 | 3,000.00 | | 47,873.31 |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021000097822 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAN HORACIO, FLORES/MONTEJANO SU REF. 0000097822 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000003438714 | 8,332.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS 148322 PAGO DE SERVICIOS | 399.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS 151667 PAGO DE SERVICIOS | 549.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS 155067 PAGO DE SERVICIOS | 315.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS 157124 PAGO DE SERVICIOS | 799.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS 159655 PAGO DE SERVICIOS | 417.00 | | 36,842.31 |
| 11 FEB | PAGO A TERCEROS 335865 PAGO DE SERVICIOS | 1,732.00 | | 35,110.31 |
| 15 FEB | PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF. 0000150222 SUBSIDIO AL DIF FEB 22 | | 900,000.00 | |

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

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 15 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA ENERO 2022 NUM DE AUTORIZACION 000098431009 | 204,628.73 | | |
| 15 FEB | DEPOSITO GLOBAL 50090 ABO X DEV DE OP2DA. QNA ENERO 2022 | | * 8,688.80 | |
| 15 FEB | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF DOLORES BEATR,RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070096552503 CLAVE RASTREO 085906065194304626 REF.0000001 PAGO DE NOMINA MISMO DIA | 3,511.60 | | |
| 15 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021500608212 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF BERTHA ELENA,VALENCIA/CAMPOS SU REF.0000608212 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000006263742 | 2,300.00 | | |
| 15 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021500610246 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KENIA GALILEA,SERRANO/ROMERO SU REF.0000610246 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005608134 | 4,001.20 | | |
| 15 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021500611443 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF HENRY,REGLA/SANCHEZ SU REF.0000611443 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005393944 | 2,387.60 | | 726,969.98 |
| 16 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021600127626 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000127626 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431898 | 20,000.00 | | |
| 16 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021600132931 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000132931 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431898 | 20,000.00 | | |
| 16 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021600138502 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000138502 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783722431898 | 4,705.00 | | |
| 16 FEB | TRASPASO REF. 70035141438 AUT. 07612 SER. BCA ELEC. | 70,000.00 | | |

601937
 DOCUMENTO FORMA PARA
 SISTEMA DE TUXPAN JALISCO
 DETALLE DE OPERACIONES
 DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 16 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021600169875 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000169875 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000008892795 | 15,138.00 | | |
| 16 FEB | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HILDA BERENICE MARTIN/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010015433262 CLAVE RASTREO 085901769944304729 REF. 0000001 SERVICIO VIA REMOTA MISMO DIA | 1,740.00 | | |
| 16 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1501 | 3,482.80 | | 591,908 |
| 17 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021700063591 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF FERNANDO RIGOBERTO BARRAGAN/OCHOA SU REF.0000063591 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256781611946794 | 11,982.00 | | |
| 17 FEB | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO DIAZ/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342004660829988 CLAVE RASTREO 085902547204304825 REF. 0000001 PAGO DE IMPERMEABILIZACION MISMO DIA | 80,040.00 | | |
| 17 FEB | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF OLIVIA MARTINEZ/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404004808255579 CLAVE RASTREO 085902606354304820 REF. 0000001 PAGO DE MATERIAL MISMO DIA | 2,800.90 | | 497,081.28 |
| 18 FEB | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORAGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001371840857 CLAVE RASTREO 085903448314304925 REF. 0000001 PAGO DE GAS LP MISMO DIA | 3,617.25 | | |
| 18 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222021800348842 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF ADAN HORACIO FLORES/MONTEJANO SU REF.0000348842 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003438714 | 9,741.00 | | 483,723.03 |
| 21 FEB | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS ESPINOZA/SANCHEZ | | | |

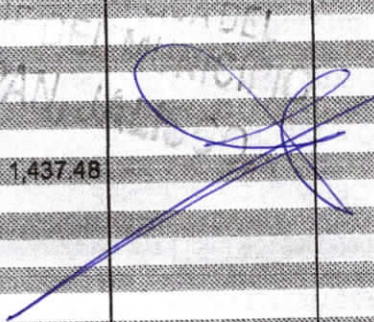
SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021342064784921395 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906498124305225 | | | |
| | REF 0000001 PAGO DE FUMIGACION MISMO DIA | 2,320.00 | | 481,403.03 |
| 22 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222022200171941 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000171941 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 0000000000003737696 | 12,100.40 | | 469,302.63 |
| 23 FEB | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF DELIA PELAYO /AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001075782532 CLAVE RASTREO 085900816344305425 REF 0000001 PAGO DE UNIFORMES MISMO DIA | 50,000.01 | | |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222022300083396 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF EXTRAVISION COMUNICACION S A P I DE CV SU REF.0000083396 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003251631 | 2,420.00 | | |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222022300090602 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF CORAGAS SA DE CV SU REF.0000090602 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000005483665 | 1,437.48 | | |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222022300092495 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA SU REF.0000092495 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595 | 30,659.52 | | |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222022300146977 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF LUIS CAMPOS/HERNANDEZ SU REF.0000146977 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005256783498391292 | 1,000.00 | | |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222022300155577 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF MARTHA GABRIELA MAGAÑA/CARDENAS SU REF.0000155577 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00006256783722431898 | 19,534.00 | | |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

601983

DOCUMENTO FORMADO POR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

6 de 13

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | MARTHA | | | |
| | GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU | | | |
| | REF.0000157097 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00005256783722431898 | 10,000.00 | | |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222022300247258 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES | | | |
| | DEL SUR SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000247258 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00000000000005484599 | 3,190.00 | | 351,061.62 |
| 24 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222022400292418 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | ROSA I SELA,REYES/DE LA MORA SU | | | |
| | REF.0000292418 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00000000000002131068 | 1,988.00 | | |
| 24 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222022400295714 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | JOSE JUAN,ALCALA/ORTIZ SU | | | |
| | REF.0000295714 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00005204165698813890 | 2,129.76 | | |
| 24 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1503 | 20,428.66 | | 326,515.20 |
| 25 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1504 | 40,858.74 | | 285,656.46 |
| 28 FEB | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | 2DA. QNA ENERO 2022 NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000084233009 | 201,517.13 | | |
| 28 FEB | DEPOSITO GLOBAL 50091 ABO X | | 8,689.20 | |
| | DEV DE OP2DA. QNA ENERO 2022 | | | |
| 28 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222022800895108 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU | | | |
| | REF.0000895108 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00005204167272105594 | 6,502.00 | | |
| 28 FEB | TRASPASO REF 70035209474 AUT. | | | |
| | 97413 SER BCA ELEC. | | 19,700.00 | |
| 28 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0222022800905340 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | MARTHA | | | |
| | GABRIELA,MAGAÑA/CARDENAS SU | | | |
| | REF.0000905340 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | 00005256783722431898 | 4,600.00 | | |
| 28 FEB | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. DOLORES | | | |
| | BEATR.RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 005579070096552503 CLAVE | | | |
| | RABTREC 086909142424306920 | | | |
| | REF.0000001. 2DA QNA FEBRERO | | | |

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 28 FEB | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIANA MARGA GOMEZ/CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313550615954 CLAVE RASTREO 085909646274305924 REF. 0000001 PAGO DE HONORARIOS MISMO DIA | 5,000.00 | | |
| 28 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0222022800972175 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF. 0000972175 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000632193 | 1,672.71 | | |
| 28 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 3,800.00 | |
| 28 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 3,750.00 | |
| 28 FEB | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 28 FEB | COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS | 60.00 | | |
| 28 FEB | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 9.60 | | 98,722.62 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA QUE SE ABRE EN EL SISTEMA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.

001991

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

CLIENTE: 75214818
 Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9
 Página: 1 de 6

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 | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000354



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/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901882707 | \$77,995.54 | \$140,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700351414388 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022****CONTRATO 7901882707**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | \$77,995.54 |
| (+) 1 Depósito | \$70,000.00 |
| (-) 1 Retiro | \$7,995.54 |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | \$140,000.00 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$102,500.00 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5141438

| | |
|------------|-------------|
| RETIROS | DEPOSITOS |
| \$7,995.54 | \$70,000.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 77,995.54 |
| 01 FEB | TRASPASO REF. 70035279685 AUT. | | | |
| | 06346 SER BCA ELEC | 7,995.54 | | 70,000.00 |
| 16 FEB | TRASPASO REF 70035279685 AUT. | | | |
| | 67812 SER BCA ELEC | | 70,000.00 | 140,000.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 CLIENTE: 75214818
 Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9
 Página: 1 de 6

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 | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000353



SISTEMA PARA DIF 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/2022 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901877954 | \$0.00 | \$700.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700345171323 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO 7901877954
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 2 Depósitos \$25,800.00
 (-) 1 Retiro \$25,100.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 \$700.00

Saldo Promedio \$5,853.57
 Días Transcurridos 28
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Cheques 7003 4517132 | \$25,100.00 | \$25,800.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 02 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 25,100.00 | 25,100.00 |
| 08 FEB | TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 92724 SER BCA ELEC | 25,100.00 | | 0.00 |
| 10 FEB | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUZ ALEJANDRA CASTANEDA RANGEL CTA ORDENANTE 012320015034822467 REF. 1002220 LIA VILLA CASTANEDA RASTREO: | | | |

DOCUMENTO FORMA PARTE DEL ESTADO DE CUENTA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 002027

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 6

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|----------|---------|-----------|--------|
| | | | 700.00 | 700.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas Internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá +52 888 295 7093
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, llenes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS
 DE TUXPAN, JALISCO

002028



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 CLIENTE: 75214818
 Registro Federal de Contribuyentes: SDI860104SU9
 Página: 1 de 6

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

El Banco Nacional de México

0000365



SISTEMA PARA DIF 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 | \$0.00 |
| 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/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901888076 | \$17,600.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700352094749 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| CONTRATO | 7901888076 | |
| Saldo Anterior | | \$17,600.00 |
| (+) 2 Depósitos | | \$20,400.00 |
| (-) 2 Retiros | | \$38,000.00 |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | | \$0.00 |

| | |
|--------------------|------------|
| Saldo Promedio | \$4,400.00 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

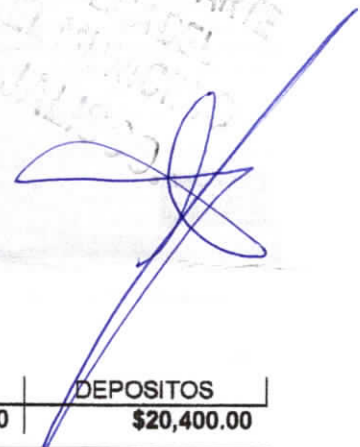
Cheques 7003 5209474

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-------------|-------------|
| \$38,000.00 | \$20,400.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 17,600.00 |
| 08 FEB | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA CTA.ORDENANTE 014342566529012314 REF 0060222 LAURA REGINA MENDOZA FERMN FEBRERO RASTREO 2022020840014BMOV0000440430860 | | | |
| 08 FEB | TRASPASO REF. 70035279685 AUT. 91671 SER BCA ELEC | 18,300.00 | 700.00 | 0.00 |

002022
 DOCUMENTO QUE FORMA PARTE
 DEL ESTADO DE CUENTA DEL MUNICIPIO DEL
 DE TUXPAN, JALISCO



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

2 de 6

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 28 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 19,700.00 | |
| 28 FEB | TRASPASO REF. 70035279685 AUT. | | | |
| | 97413 SER BCA ELEC | 19,700.00 | | 0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá +52 855 295 7093
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisos-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

DEFINICIÓN DE CUENTA FORMA PA...
 SISTEMA DE...
 DE TUXPAN, JALISCO...
 002038

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 | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |



SISTEMA PARA D I F 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.

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901899727 | \$14,230.00 | \$23,400.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700356292288 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO 7901899727

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | \$14,230.00 |
| (+) 2 Depósitos | \$23,400.00 |
| (-) 1 Retiro | \$14,230.00 |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | \$23,400.00 |

| | |
|--------------------|------------|
| Saldo Promedio | \$5,828.92 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 5629228

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-------------|-------------|
| \$14,230.00 | \$23,400.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 14,230.00 |
| 08 FEB | TRASPASO REF. 70035279685 AUT. | | | |
| | 99641 SER BCA ELEC | 14,230.00 | | 0.00 |
| 22 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 28 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 16,700.00 | 23,400.00 |

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL. ESTADISTICA DE RETENCIONES

02042