



DIF TUXPAN JALISCO  
AV TIZATIRLA SN  
TALPITA  
TUXPAN  
JAL MEXICO CP 49808

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA  
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO  
PLAZA: COLIMA  
TELEFONO: 3145535

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,037,166.51
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>2.384</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,129.99
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		530.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,126,298.36
Saldo de Operación Inicial		1,126,298.36
Depósitos / Abonos (+)	18	1,261,344.24
Retiros / Cargos (-)	43	1,555,095.71
Saldo Final (+)		832,546.89
Saldo de Operación Final		832,546.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

009506

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2,342.79		
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017		1,154.20		1,127,486.95	1,127,486.95

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		115.26			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		18.44			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		66.40		1,126,871.85	1,126,871.85
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		12,000.00		1,114,871.85	1,114,871.85
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612228PAGO DE AGENDAS Ref. 0000764063 014 00014342655091060543 002601002212060000764083 DELMER TRADING DE CV		21,000.00			
06/DIC	06/DIC	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000101410665323 CIE:0641375 Ref. GUIA:1925715		1,199.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0612228PAGO DE SERVICIO VIA REMOTA CO Ref. 0000766972 044 00044320256046337405 002601002212060000766972 MARIA HERRERA		870.00			
06/DIC	06/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. NC 0480825557		2,879.00			
06/DIC	06/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0612228 73980576 Ref. 0000769364 002		1,060.00			
06/DIC	06/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0612228 PAGO DE MANT DE COMPUTADORA Ref. 0000770136 044		5,750.00			
06/DIC	06/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			42,200.00	1,104,313.85	1,104,313.85
07/DIC	07/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0712228 PAGO DE CARNE Ref. 0000955738 002		9,668.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712228DIF TUXPAN JALISCO Ref. 0000970878 014 00014320655068043191 002601002212070000970878 ZAC BANQUETES		37,000.00			
07/DIC	07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ODM950324V2A PAGO DE LAPTOP HP Ref. NC 0137094272		11,154.00		1,046,471.85	1,046,471.85
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			66,500.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			2,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			3,950.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,490.00	1,121,411.85	1,121,411.85

009507

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 334					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312228 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000822453 002		12,315.75			
13/DIC	13/DIC	P14 TELMEX REF:0000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:4878544		739.00			
13/DIC	13/DIC	P14 TELMEX REF:0000000037141746573 CIE:0035241 Ref. GUIA:4943620		416.00			
13/DIC	13/DIC	P14 TELMEX REF:0000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:0041239		280.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0131222LAURA REGINA MENDOZA FERMN DIC Ref. 0162834494 014 00014342566529012314 2022121340014BMOV0000461939910 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0131222LAURA REGINA MENDOZA FERMIN NO Ref. 0162862888 014 00014342566529012314 2022121340014BMOV0000462129270 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00		
13/DIC	13/DIC	P14 TELMEX REF:0000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:0209352		399.00			
13/DIC	13/DIC	P14 TELMEX REF:0000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:0244959		799.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0617925FAC 03FC5282 PROYECTO 38 Ref. 0162985553 030 00030320900029458315 BB7268391002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0619780FAC 36ECF PROYECTO 48 Ref. 0163704922 002 00002320700461122945 085904829294334727 DIF JALISCO			16,000.00	1,129,794.55	1,129,794.55
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1412228 PAGO DE POLLO Ref. 0000117059 002		12,775.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DICTAMEN GRILLITO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		16,994.14			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DICTAMEN APRENDE BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		15,043.54			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL PROYECTO 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		18,000.00			
14/DIC	14/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COJIN ABDUCTOR DE CADERA Ref. NC 0478165157		359.20		1,066,622.67	1,066,622.67
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Mensualidad Diciem Ref. 0085883671			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,006.80			

609508

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1512228PAGO DE MANTENIMIENTO UBR 2DA Ref. 0000387237 014 00014320655094163252 002601002212150000387237 DAVEGA					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y RECIBO Ref. NC 1508633368		11,530.40			
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151122DEV IMPT ISR OCT21 Y ENE A MAY Ref. 0170613618 002 00002404700333892708 085903759524334922 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			121,305.00		
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PROYECTO 38 Ref. NC 0478165157		23,731.45			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPÓSITO DE TERCERO F-2175 SUBSIDIO DIF DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			900,000.00		<b>009509</b>
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		221,628.00			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		707,741.80			
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		8,233.73		1,036,055.49	1,036,055.49
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1612228 PAGODE CARNE Ref. 0000849489 002		20,033.00			
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1612228 PAGO ANALISIS CLINICO Ref. 0000851109 002		490.00			
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Y MATERIAL Ref. NC 0143424073		5,878.00			
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1612228 PAGO GARRAFONES DE AGUA PUR Ref. 0000860025 002		5,024.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PASTELES BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		4,000.00		1,000,630.49	1,000,630.49
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			46,150.00	1,046,780.49	1,046,780.49
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		238,380.60			
27/DIC	27/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE Ref. NC 0461231316		5,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CORONA FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		928.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			2,250.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			870.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			9,800.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,155.00	832,546.89	832,546.89

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
SISTEMA DE INGRESOS DEL  
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 373	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,555,095.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,261,344.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

009510

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
SISTEMA LFP DEL MUNICIPIO  
DE TEPIC, JAL.