



DIF TUXPAN JALISCO  
 AV TIZATIRLA SN  
 TALPITA  
 TUXPAN  
 JAL

MEXICO

CP 49808

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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**

Movimiento		
Saldo Promedio		852,899.43
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.975</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,451.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,065.10</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	580,942.22
Saldo de Operación Inicial	580,942.22
Depósitos / Abonos (+)	9 1,206,683.98
Retiros / Cargos (-)	45 920,084.11
Saldo Final (+)	867,542.09
Saldo de Operación Final	867,542.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA POR... SISTEMA DIF DELA DE TUXPAN, JALISCO

606215

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,178.28	582,120.50	582,120.50	
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 816957		235.10				

**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/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 816957		37.61			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2022 Ref. 816957		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 816957		132.80			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		3,000.00		577,884.99	577,884.99
03/AGO	03/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO COMPENSACION Ref. NC 1512053017		1,500.00			
03/AGO	03/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			19,700.00	576,084.99	576,084.99
05/AGO	05/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		13,963.98			
05/AGO	05/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. NC 0480825557		1,038.30			
05/AGO	05/AGO	P14 TELMEX REF:00000000037141763954 CIE:0035241 Ref. GUIA:3357926		399.00			
05/AGO	05/AGO	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:3382050		280.00			
05/AGO	05/AGO	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:3439425		549.00			
05/AGO	05/AGO	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:3463108		357.00			
05/AGO	05/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0508228 MANTTO EN GENERAL DE CARROC Ref. 0000451159 002		7,000.00		552,497.71	552,497.71
09/AGO	09/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0908228 PAGO DE FILTROS DE AIRE Ref. 0000796212 002		1,460.00			
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO PERSONAL Ref. NC 1512053042		1,000.00		550,017.71	550,017.71
11/AGO	11/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		15,000.00		535,017.71	535,017.71
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2125 SUBSIDIO DIF AGT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			900,000.00		
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0142562022		1,375.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		238,252.53			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ELEVADOR Y REFACCIONES Ref. NC 1580891150		4,606.36			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04223PRD760035819430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3873111		524.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04223PQZ430035812431 CIE:0844985 Ref. GUIA:3907475		23,243.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,461.00			

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

006216





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NC1508228 PAGO DE POLLO Ref. 0000705523 002					
15/AGO	15/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO A EMPLEADO Ref. NC 1512053093		5,000.00			
15/AGO	15/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1546230523		3,000.00			
15/AGO	15/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ORDENES Ref. NC 1512053017		3,900.00			
15/AGO	15/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE AGOSTO Ref. NC 0461231316		5,000.00			
15/AGO	15/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RENTA DE TOLDOS Ref. NC 0103994325		12,030.36		1,126,625.46	1,126,625.46
16/AGO	16/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
16/AGO	16/AGO		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1608228 PAGO DE CARNE Ref. 0000811123 002		13,378.00			
16/AGO	16/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Ref. NC 0143424073		30,183.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LAPTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		21,558.30		1,031,506.16	1,031,506.16
17/AGO	17/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO DE PINTADA Y MANTTO Ref. NC 0116503551		88,902.01			
17/AGO	17/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0592902FAC 2123 PROY 43 Ref. 0165879460 002 00002320701339932567 085901431354322920 DIF JALISCO			259,145.70	1,201,749.85	1,201,749.85
18/AGO	18/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GMC090921J18 PAGO DE SERVICIO Ref. NC 0172566869		4,291.33		1,197,458.52	1,197,458.52
19/AGO	19/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		1,177,458.52	1,177,458.52
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1517591204 Ref. REFBNTC00816957		5,000.00			
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TORTILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		7,650.50			
22/AGO	22/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		39,538.00		1,125,270.02	1,125,270.02
23/AGO	23/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LUZ Ref. NC 1512053017		4,826.00			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308228PAGO FUMIGACION Ref. 0000607545 002 00002404701335220830 002601002208230000607545 DIANA ESTHELA AMAYA MARTINEZ		1,044.00		1,119,400.02	1,119,400.02
24/AGO	24/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1564171724		500.00		1,118,900.02	1,118,900.02
26/AGO	26/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		1,098,900.02	1,098,900.02
29/AGO	29/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0290822LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AG Ref. 0192980913 014			700.00	1,099,600.02	1,099,600.02

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA POR SISTEMA UNIFICADO DE TUNJAN

006217



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014342566529012314 2022083040014BMOV0000431535310 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		249,617.93			
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		2,400.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		6,000.00		841,582.09	841,582.09
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			2,600.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			2,780.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			500.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			20,080.00	867,542.09	867,542.09

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	920,084.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,206,683.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

006218



**El Banco Nacional de México**

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

0001191



**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 31/AGO/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901891187	\$159,745.44	\$209,745.44
CLABE Interbancaria	002404700352796856		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022**

<b>CONTRATO</b>	7901891187	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$159,745.44</b>
( + ) 1 Depósito		\$50,000.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022</b>		<b>\$209,745.44</b>

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

Saldo Promedio	\$171,035.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 5279685	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$50,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			159,745.44
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E CTA.ORDENANTE 030320900031639038 REF 0595383 FAC 2122 PROYECTO 50 RASTREO: BB6340404002723		50,000.00	209,745.44

006245