



005328

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		741,118.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.846</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,178.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		952.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		624,043.78
Saldo de Operación Inicial		624,043.78
Depósitos / Abonos (+)	7	969,009.27
Retiros / Cargos (-)	47	1,012,110.83
Saldo Final (+)		580,942.22
Saldo de Operación Final		580,942.22
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			514.27		
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			

**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.**



005379

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0107228 PAGO DE GARARRAFONES Ref. 0000972991 002		3,369.00			
01/JUL	01/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0107228 PAGO DE CARNE Ref. 0000974226 002		13,285.00		587,904.05	587,904.05
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		122.60			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		19.61			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		132.80		586,799.04	586,799.04
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0109839763		724.00			
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1512053017		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 98614993 Ref. NC 1528416823		4,000.00			
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE IMPERMEABILIZANTE Ref. NC 0467936389		2,404.80			
05/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0507228 PAGO DE POLLO Ref. 0000296814 002		13,258.00		564,412.24	564,412.24
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		2,049.20			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		2,049.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0060722LAURA REGINA MENDOZA FERMIN CA Ref. 0169102405 014 00014342566529012314 2022070740014BMOV0000464821580 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			700.00	561,014.04	561,014.04
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			19,500.00		
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO DE MANTENIMIENTO Ref. NC 0116503551		46,500.00			
07/JUL	07/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0707228 PAGO DE TORTILLAS Ref. 0000561044 002		3,270.60			
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1517715310		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES Y AFINACION Ref. NC 1545654065		2,564.99		525,178.45	525,178.45
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		505,178.45	505,178.45
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120722F2112 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPA Ref. 0188333142 002 00002404700333892708 085901846524319622 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			900,000.00		

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL  
ESTADO DE TUXPAN, JALISCO.



005330

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		239,386.33			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1507228 PAGO DE APARATO AUDITIVO Ref. 0000786991 021		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ORDENES DE PAGO LA 1RA QNA JULIO Ref. NC 1512053017		3,900.00		1,156,892.12	1,156,892.12
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1512053017		30,000.00			
18/JUL	18/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1807228 PAGO DE PAQUETERIA Ref. 0000968129 072		120.00			
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO DE IMPER UBR Ref. NC 0116503551		14,264.52			
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO MANTENIMIENTO CAIC1 Ref. NC 0116503551		40,600.00			
18/JUL	18/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1807228 PAGO DE CARNE Ref. 0000001379 002		10,455.03		1,061,452.57	1,061,452.57
19/JUL	19/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022		1,960.50			
19/JUL	19/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		1,500.00			
19/JUL	19/JUL	P14 SAT REF:04223F0W890035829405 CIE:0844985 Ref. GUIA:3706461		23,545.00			
19/JUL	19/JUL	P14 SAT REF:04223F1M150035828460 CIE:0844985 Ref. GUIA:3793834		532.00		1,033,915.07	1,033,915.07
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557		2,264.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HOJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		9,686.00		1,021,965.07	1,021,965.07
22/JUL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
22/JUL	22/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2207228 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000567337 002		4,730.64			
22/JUL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 REPARACION DE 1RA ETAPA Ref. NC 0116503551		92,800.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		2,425.65		902,008.78	902,008.78
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017		47,180.00		854,828.78	854,828.78
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BALERO Y MANO DE OBRA Ref. NC 1545654065		2,645.99			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO DUCATO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		25,820.64		826,362.15	826,362.15
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURAS Ref. NC 0143424073		24,719.00			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2807228 PAGO DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000212740 002		2,660.00		798,983.15	798,983.15
29/JUL	29/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			



603221

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		2,400.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		236,515.93			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2907228 PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. 0000535393 002		2,420.00			
29/JUL	29/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO Ref. NC 0461231316		5,000.00			
UL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			25,530.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82			1,815.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			20,950.00	580,942.22	580,942.22

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,012,110.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	969,009.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

ESTADO DE CUENTA POR PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO  
DE TUXPAN, JALISCO.