



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,134,685.28
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.153
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,104.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		553.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		737,478.81
Saldo de Operación Inicial		737,478.81
Depósitos / Abonos (+)	14	1,300,876.31
Retiros / Cargos (-)	49	1,010,176.33
Saldo Final (+)		1,028,178.79
Saldo de Operación Final		1,028,178.79
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

007792

[Handwritten signature]
 DEPARTAMENTO DE TUXPAN JALISCO
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BBVA MEXICO

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1,692.40		
03/OCT	03/OCT	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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			3,550.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197			2,300.00	725,021.21	725,021.21
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 816957		138.61			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 816957		22.17			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 816957		415.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 816957		66.40		724,379.03	724,379.03
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO A CUENTA Ref. 0183237342 002 00002404700352796856 085901732544327821 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO D			211,845.44		
05/OCT	05/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 2944100514		6,000.00			
05/OCT	05/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017		43,500.00			
05/OCT	05/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		4,000.00		882,724.47	882,724.47
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		10,703.80			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO DE REPARACION DE U Ref. NC 0116503551		72,123.00		799,897.67	799,897.67
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0071022LAURA REGINA MENDOZA FERMIN OC Ref. 0188436293 014 00014342566529012314 2022100740014BMOV0000424165910 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			700.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			18,450.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			500.00	819,547.67	819,547.67
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		799,547.67	799,547.67
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 2881151843		5,000.00		793,547.67	793,547.67
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214			75,100.00		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		1,254.40			
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:33 PRAC 4253 FOLIO:3219 Ref. *****1869			1,000.00		

007793

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			74,000.00	942,393.27	942,393.27
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2144 SUBSIDIO DIF OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			900,000.00		
14/OCT	14/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		7,899.73			
14/OCT	14/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COR810714F66 96748553 Ref. NC 0137184085		2,199.06			
14/OCT	14/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		1,500.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		234,116.00		1,596,678.48	1,596,678.48
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Mensualidad Ref. 4982705569			1,000.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0602682FAC 77689E6 PROYECTO 44 Ref. 0113722284 002 00002320700461122945 085900180184329027 DIF JALISCO			10,038.47		
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:0422515N040036431454 CIE:0844985 Ref. GUIA:2723446		25,691.00			
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPUESTO DE BOMBA Ref. NC 1545654065		5,173.99			
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1710228 PAGO DE CARNE Ref. 0000972748 002		11,603.00			
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Y MATERIAL Ref. NC 0143424073		27,126.00			
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1710228 PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. 0000975240 002		1,855.00			
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1710228 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000976404 002		4,768.00			
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1710228 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000983546 002		2,820.99		1,498,678.97	1,498,678.97
19/OCT	19/OCT	P14 SAT REF:04225436620036796477 CIE:0844985 Ref. GUIA:2590302		2,749.00			
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE OCTUBRE Ref. NC 0111731092		750.00			
19/OCT	19/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1910228 30708636 Ref. 0000183247 002		2,963.98			
19/OCT	19/OCT	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:2751287		748.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:2771285		306.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:2800721		280.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELMEX		798.00		1,490,083.99	1,490,083.99

007794

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICADA AL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN JALISCO



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:2835668				
20/OCT	20/OCT	P14 TELMEX		1,197.00			
			REF:00000000037141763954 CIE:0035241 Ref. GUIA:1980583				
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,541.05			
			PAGO DE CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE Ref. NC 0467936389				
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		498.50			
			PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022				
20/OCT	20/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,232.00			
			NC2010228 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000321337 002				
20/OCT	20/OCT	P14 SAT		1,515.00			
			REF:04224S4U330036790450 CIE:0844985 Ref. GUIA:2270829				
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		500.00		1,481,600.44	1,481,600.44
			PRESTAMO Ref. NC 1564171724				
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		10,000.00		1,471,600.44	1,471,600.44
			PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316				
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,581.97		1,469,018.47	1,469,018.47
			NC2410228 PAGO DE MATERIAL PARA CORON Ref. 0000744777 002				
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		700.00			
			0000001TRASPASO A CUENTA Ref. 0131872165 002				
			00002404700352796856				
			085901150104329827				
			SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO D				
25/OCT	25/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		20,000.00			
			GATOS DEL MES Ref. NC 1512053017				
25/OCT	25/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		11,343.00			
			PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		1,436,875.47	1,436,875.47
			PAGO CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957				
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		102,478.75			
			NC2610228 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000025979 002				
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		20,136.00		1,314,260.72	1,314,260.72
			NC2610228 PAGO DE POLLO Ref. 0000026444 002				
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		43,810.00		1,270,450.72	1,270,450.72
			PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017				
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		234,372.20			
			DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085				
28/OCT	28/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		7,899.73		1,028,178.79	1,028,178.79
			PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017				

007795

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,010,176.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,300,876.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14