



DIF TUXPAN JALISCO
 AV TIZATIRLA SN
 TALPITA
 TUXPAN
 JAL

MEXICO

CP 49808

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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	1,247,880.36
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 2.252
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2,342.79
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Total Comisiones	536.29
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,028,178.79
Saldo de Operación Inicial	1,028,178.79
Depósitos / Abonos (+)	9 1,026,878.07
Retiros / Cargos (-)	47 928,758.50
Saldo Final (+)	1,126,298.36
Saldo de Operación Final	1,126,298.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL ESTADO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JAL

008658

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
NOV 01/NOV			C19 INTERESES GANADOS			2,104.07		
NOV 01/NOV			BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		1,409.00			

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.



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SÁLDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		RT3 TRANSF SPFI RANAMFX NC0111228 PAGO DE RETENCIONES DE JUNI Ref. 0000002923 002		5,581.76			
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			16,390.00		
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			2,350.00		
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			3,320.00	1,045,352.10	1,045,352.10
03/NOV	03/NOV		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		121.29			
03/NOV	03/NOV		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		19.40			
03/NOV	03/NOV		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		415.00			
03/NOV	03/NOV		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		66.40			
03/NOV	03/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
03/NOV	03/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311228 PAGO DE CARNE Ref. 0000145572 002		11,272.00		1,013,458.01	1,013,458.01
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,835.60			
08/NOV	08/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO DE REPARACIONES EN Ref. NC 0116503551		75,400.00		936,222.41	936,222.41
09/NOV	09/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO PERSONAL Ref. NC 1512052975		2,000.00			
09/NOV	09/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		3,000.00			
09/NOV	09/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0609245FAC 9091732 PROYECTO 43 Ref. 0171143492 002 00002320700461122945 085902328344331325 DIF JALISCO			28,314.00	959,536.41	959,536.41
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0610686FAC 60A7 PROYECTO 117 Ref. 0173353166 030 00030320900029458315 BB6965125002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E			72,500.00	1,032,036.41	1,032,036.41
11/NOV	11/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		1,002,036.41	1,002,036.41
14/NOV	14/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO PERSONAL Ref. NC 1588295843		1,500.00		1,000,536.41	1,000,536.41
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Colegiatura Ref. 7491181274			1,000.00		
15/NOV	15/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2163 SUBSIDIO DIF NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			900,000.00		
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		231,773.00			

008659

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SÁLDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	16/NOV	C03 CHEQUIF PAGADO NO Ref. 13		16,000.00		1,653,763.41	1,669,763.41
16/NOV	16/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		12,737.54			
16/NOV	16/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L EIM8706121T2 PAGO DE COMPRESAS Ref. NC 0443388050		5,393.22			
16/NOV	16/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1611228 PAGO DE CARNE Ref. 0000076066 002		14,463.00		1,621,169.65	1,621,169.65
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		5,000.00			
17/NOV	17/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1711228 PAGO DE POLLO Ref. 0000172008 002		14,972.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04225JMH180036742426 CIE:0844985 Ref. GUIA:3473756		1,049.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04225JMD340036745421 CIE:0844985 Ref. GUIA:3484327		26,584.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:3671272		280.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:4004748		399.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:4048088		799.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:4060441		739.00			
17/NOV	17/NOV	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000101330691961 CIE:0641375 Ref. GUIA:4144910		2,526.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECIBO DE LUZ Ref. NC 1512053017		11,303.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPUTADORA Y PINTARRONES Ref. NC 1512053017		14,837.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		11,447.10			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LICUADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		11,800.00		1,519,434.55	1,519,434.55
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SILLA DE RUEDAS Ref. NC 0478165157		4,799.99			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2873105660 Ref. REFBNTC00816957		1,044.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 LIA VILLA CASTANED Ref. 7770790477			900.00 *	1,514,490.56	1,514,490.56
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		2,500.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE GABINETE Ref. NC 1512053017		4,200.00		1,487,790.56	1,487,790.56
23/NOV	23/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		59,000.00		1,428,790.56	1,428,790.56

008660

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
24/NOV	24/NOV	RT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TELE PARA CAMARAS Ref. NC 1512053017		3,357.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411228PAGO DE DESBROZADORA Ref. 0000986934 002 00002404040107814999 002601002211240000986934 J GUADALUPE		10,584.00		1,414,849.56	1,414,849.56
25/NOV	25/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFRIGERADOR Ref. NC 1512053017		1,999.00			
25/NOV	25/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET Ref. NC 0111731092		750.00		1,412,100.56	1,412,100.56
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		40,000.00			
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE IMPRESION DE CARTEL PUBLICI Ref. NC 0466239412		841.00			
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0143424073		1,745.00		1,369,514.56	1,369,514.56
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		231,272.20			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		11,944.00		1,126,290.36	1,126,290.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	928,758.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,026,878.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

008661