



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		901,237.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.584
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,005.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		520.63
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		710,794.93
Saldo de Operación Inicial		710,794.93
Depósitos / Abonos (+)	9	1,290,206.64
Retiros / Cargos (-)	42	1,178,191.03
Saldo Final (+)		822,810.54
Saldo de Operación Final		822,810.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.

004388

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2,542.84		
01/AGO	01/AGO	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0108248 PAGO DE PISO Y PUERTAS Ref. 0000339045 030		124,499.99		588,837.78	588,837.78

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		105.63			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		16.90			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		66.40			
02/AGO	02/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0208248 PAGO DE CARNE Ref. 0000561422 002		12,398.00			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4337613preescolar julio Mia Camille Ref. 0113054626 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI43376130 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00	576,535.85	576,535.85
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		4,716.30			
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825859		1,760.00			
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 83595556 Ref. NC 0106798306		1,500.00		555,563.55	555,563.55
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		3,725.00			
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MAESTRO DE MUSICA Ref. NC 1512053017		1,365.52			
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491			316,352.00	865,325.03	865,325.03
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR AGT22 AGT-DIC23 ENE-ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LLAVE INDIVIDUAL Ref. NC 0142562022		314.00			
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1208248 ASISTENCIA AL EVENTO ADULTO Ref. 0000815181 021		4,400.00			
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1208248 PAGO DE PERSIANAS Ref. 0000846525 021		6,264.80			
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		824,346.23	824,346.23
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1408248 PAGO DE ARREGLOS FLORALES Ref. 0000210992 002		1,160.00			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO Ref. NC 0461231316		5,000.00		818,186.23	818,186.23
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		27,932.60			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5439858Pago del mes de agosto de ma Ref. 0166600505 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI54398583 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00		

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		17 280,190.60 ✓			
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5 4,280.80	515,343.83	515,343.83
16/AGO	16/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1608248 PAGO DE CARNE Ref. 0000887775 002		18 7,308.01 ✓		508,035.82	508,035.82
19/AGO	19/AGO	P14 SAT REF:042456P1300043271476 CIE:0844985 Ref. GUIA:2505215		19 33,274.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	P14 SAT REF:042456P3270043279488 CIE:0844985 Ref. GUIA:2510569		20 524.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2378 SUBS DIF AGT24 7AF13E3DBMRCASH Ref. REFBNTC00791407			6 960,000.00 ✓	1,434,237.82	1,434,237.82
21/AGO	21/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		21 30,000.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOLILLOS Ref. NC 1512053017		22 4,130.00 ✓		1,400,107.82	1,400,107.82
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000600728 002		23 68,029.41 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELARI Ref. NC 0103354326		24 4,632.16 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LONAS Y RECIBOS Ref. NC 1508633368		25 7,876.40 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306		26 19,781.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE POLLO Ref. 0000637012 002		27 24,662.81 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000640517 002		28 9,488.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE RETENCIONES Ref. 0000646779 002		29 15,026.13 ✓		1,251,211.91	1,251,211.91
26/AGO	26/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Y MATERIALES Ref. NC 0143424073		30 30,715.00 ✓		1,220,496.91	1,220,496.91
27/AGO	27/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TELEFONO DE UBR Ref. NC 1512052975		31 3,048.00 ✓		1,217,448.91	1,217,448.91
28/AGO	28/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		32 58,939.00 ✓		1,158,509.91	1,158,509.91
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TUBO HIDRAULICO Ref. NC 0164120809		33 3,715.20 ✓			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908248 PAGO DE CARNE Ref. 0000719795 002		34 7,564.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908248 PAGO DE HOSPEDAJE DE DOMINI Ref. 0000750176 072		35 2,233.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908248 PAGO DE MATERIALES DE FERR Ref. 0000758304 002		36 5,639.97 ✓		1,139,357.74	1,139,357.74
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa mes Juli Ref. 3992749080			900.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		

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

004390



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1503482246 Lia Villa Mes Agos Ref. 3992780374		37 275,444.40 ✓			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			3,531.00		
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		38 26,780.80 ✓			
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		39 19,653.00 ✓		822,810.54	822,810.54
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LUZ Ref. NC 1512053017					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				1,178,191.03			42
TOTAL IMPORTE ABONOS				1,290,206.64			9
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			

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

004391