



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

SUCURSAL : 7716 EMPRESAS Y GOBIERNO COLIMA
DIRECCION: AV, SAN FERNANDO 502 COL, CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		272,482.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.367
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		555.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		497.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,715.34
Saldo de Operación Inicial		202,715.34
Depósitos / Abonos (+)	15	1,053,522.30
Retiros / Cargos (-)	34	1,239,309.44
Saldo Final (+)		16,928.20
Saldo de Operación Final		16,928.20
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.

007027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,116.00		172,599.34	203,369.44
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512052984					
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			654.10	173,253.44	173,253.44

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
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8106404Mensualidad diciembre Alexia R Ref. 0161858882 137 00137404130079498338 50118338TRANSBPI81064046 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN			800.00		
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 1513154396		9,588.00			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		82.28			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		13.16			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		162,888.60		162,888.60	162,888.60
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Noviembr Ref. 2294744122		900.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Diciembr Ref. 2294892865		900.00			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0412248 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000732578 002		7,328.81			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0412248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000733335 002		4,024.00			
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0412248 PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000736713 127		4,213.00		149,122.79	149,122.79
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			42,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		5,358.60			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PELOTAS Ref. NC 1530048920		10,000.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		145,764.19	145,764.19
09/DIC	10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		59,950.00			
09/DIC	10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
09/DIC	10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE CARRO NAVIDENO Ref. NC 1530048920		15,000.00		40,814.19	145,764.19
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557		1,109.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503149401 Dic Fam Farias Dam Ref. 3082639753			1,600.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8184821Mia preescolar Diciembre Ref. 0112773494 137 00137404130043301901			700.00		

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



5/1/94





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50111901TRANSBP181848210 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2422 SUBS DIF DIC24 2D8DCDDEBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		960,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		299,620.20			
13/DIC	13/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,235.00		
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACION Ref. NC 1512053017		1,243.00			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017		31,400.00		674,976.99	674,976.99
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512052984		20,000.00			
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FUMIGACION Ref. NC 1512052984		3,886.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1390280Pago del mes de diciembre Ref. 0128262274 137 00137404130007586924 50116924TRANSBP113902803 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1612248 PAGO DE NALISIS CLINICOS Ref. 0000370937 002		3,710.00		648,380.99	648,380.99
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		246,557.40			
17/DIC	17/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,391.00		
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO AGUINALDO KARLA RAMIREZ Ref. NC 1512052984		4,391.00		401,823.59	401,823.59
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI STP NC1812248 PAGO DE BANQUETE DE POSADA Ref. 0000841954 646		29,000.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812248 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000843465 002		11,643.59			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000843953 002		3,600.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LOGO Ref. NC 0466239412		580.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812248 PAGO DE POLLO Ref. 0000846714 002		14,864.00		342,136.00	342,136.00
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2012248 PAGO DE CARNE Ref. 0000622391 002		23,061.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MECANICO Y TIEMPOS EXTRAS Ref. NC 1530048920		7,702.00		311,373.00	311,373.00
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		299,619.80			
30/DIC	30/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,232.20	16,985.40	16,985.40

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

007033

1000





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1563			13 8,800.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1564			14 2,510.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1565			15 18,800.00		
31/DIC	31/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3112248 PAGO DE COMPENSACIONES Ref. 0000496245 137		32 30,167.20		16,928.20	16,928.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,239,309.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,053,522.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

007049

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

