



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		324,039.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.422
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		654.10
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		508.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,979.49
Saldo de Operación Inicial		31,979.49
Depósitos / Abonos (+)	14	1,143,861.27
Retiros / Cargos (-)	34	973,125.42
Saldo Final (+)		202,715.34
Saldo de Operación Final		202,715.34
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.

006543

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			641.47		
01/NOV	01/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,817.00			
		NC0111248 PAGO DE CARNE Ref. 0000096318 002					

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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6347299Mensualidad Noviembre Alexia R Ref. 0112603414 137 00137404130079498338 50118338TRANSBPI63472996 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN			2 800.00 ✓	21,603.96	21,603.96
04/NOV	04/NOV		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		93.85			
04/NOV	04/NOV		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		15.01			
04/NOV	04/NOV		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		415.00			
04/NOV	04/NOV		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		66.40			
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1477			26,000.00 ✓	47,013.70	47,013.70
05/NOV	05/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1478			61,050.00 ✓	108,063.70	108,063.70
06/NOV	06/NOV		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0611248 PAGO DE CAPITAL Ref. 0000597100 030		6,004.65 ✓			
06/NOV	06/NOV		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0611248 PAGO DE PRODUCTOS FINANCIER Ref. 0000599364 030		304.26 ✓			
06/NOV	06/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017		1,500.00 ✓		100,254.79	100,254.79
07/NOV	07/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE CARTER DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,000.00 ✓			
07/NOV	07/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		10,000.00 ✓		88,254.79	88,254.79
11/NOV	11/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		63,459.00 ✓			
11/NOV	11/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1111248 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000330925 002		3,925.60 ✓			
11/NOV	11/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MULTIPLE DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,730.00 ✓		18,140.19	18,140.19
12/NOV	12/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MANO DE OBRA DE OBRA DE CHE Ref. NC 1545654065		2,928.00 ✓		15,212.19	15,212.19
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503149401 Nov Fam Farias Dam Ref. 0639807200			1,600.00 ✓		
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9365573Mia Preescolar Noviembre Ref. 0173586802 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI93655730 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00 ✓		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1490			21,510.00 ✓		
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508328616 Cantancia matrimon Ref. 0657197213			500.00 ✓		
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512052984		20,000.00 ✓			

008544

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2411 SUBS DIF NOV24 723B9AA8BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		296,869.60			
15/NOV	15/NOV		R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			3,031.00		
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512052984		26,570.00		659,113.59	659,113.59
19/NOV	19/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512266550		3,000.00			
19/NOV	19/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		15,000.00			
19/NOV	19/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR Ref. NC 2873105660		5,568.00		635,545.59	635,545.59
21/NOV	21/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE BOMBA Ref. NC 0115744601		2,065.00			
21/NOV	21/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COOMPENSACION Ref. NC 1512052984		3,950.00			
21/NOV	21/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2111248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000255114 002		7,744.00		621,786.59	621,786.59
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2211248 PAGO DE CARNE Ref. 0000506818 002		12,256.00		609,530.59	609,530.59
25/NOV	25/NOV		P14 SAT REF:04247RJC970044418432 CIE:0844985 Ref. GUIA:8351105		32,920.00			
25/NOV	25/NOV		P14 SAT REF:04247RJG430044418408 CIE:0844985 Ref. GUIA:8352723		532.00			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		33,109.60		542,968.99	542,968.99
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			57,900.00	600,868.99	600,868.99
27/NOV	27/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2711248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000062564 002		52,535.73			
27/NOV	27/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PARAFINA Y ELECTRODOS Ref. NC 0140945048		2,398.00			
27/NOV	27/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO PASTELES Ref. NC 1550210491		5,404.72		540,530.54	540,530.54
28/NOV	28/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		5,000.00			
28/NOV	28/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2466768Pago del mes de noviembre de Ref. 0134448727 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI24667683 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00		
28/NOV	29/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512052984		30,000.00		506,530.54	536,530.54
29/NOV	29/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 4253 FOLIO:4557 Ref. *****1869			4,600.00		

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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		298,867.00			
29/NOV	29/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,528.80		
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2911248 PAGO DE CARNE Ref. 0000965413 002		14,077.00		202,715.34	202,715.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	973,125.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,143,861.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

006546

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