



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		302,607.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.461
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		641.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		550.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,212.58
Saldo de Operación Inicial		135,212.58
Depósitos / Abonos (+)	11	980,531.69
Retiros / Cargos (-)	47	1,083,764.78
Saldo Final (+)		31,979.49
Saldo de Operación Final		31,979.49
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.

005845

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1,881.49		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			800.00	137,894.07	137,894.07
9384648 mensualidad octubre Alexia Ren Ref. 0175644809 137							

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.

JBVA

45000



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137404130079498338					
		50118338TRANSBPI93846486					
		XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN					
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		135.21			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		21.63			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		29,697.00		107,558.83	107,558.83
		PAGO DE COMPENSACIONES Y AGUINALDO Ref. NC 1512053017					
04/OCT	04/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00		77,558.83	77,558.83
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,859.99		72,698.84	72,698.84
		PAGO DE TUBO HIDRAULICO Ref. NC 0164120809					
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
08/OCT	08/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		754.00		67,944.84	67,944.84
		PAGO DE DIAGNOSTIC CODE CHEVY Ref. NC 1545654065					
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		21.00			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,580.57		66,343.27	66,343.27
		MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0115744601					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1503482246 Lia Villa Sept Ref. 7901096695					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1503482246 Lia Villa Octubre Ref. 7901206534					
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00	69,743.27	69,743.27
		OCTUBRE FARIAS DAMIA D899 FOLIO:7428 Ref. *****1869					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,445.00			
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,000.00			
		PRESTAMO Ref. NC 1512053017					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			960,000.00		
		F-2393 SUBS DIF OCT24 A49B7CDFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00		
		1017180Pago del mes de octubre de m Ref. 0134588237 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI10171803					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		287,425.60			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,735.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,568.00		706,039.67	
		PAGO DE MATERIAL DE PINTURAS Ref. NC 0143424073					

005840

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

1922

1922

000000





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1507134960		13 5,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053297		14 5,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1610248 PAGO DE CARNE Ref. 0000113125 002		15 16,096.00 F			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		16 10,225.00 P			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		17 5,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS SEPTIEMBRE Ref. NC 0461231316		18 5,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052984		19 6,000.00 ✓		653,718.67	653,718.67
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1883396Preescolar Octubre Mia Ref. 0142222141 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI18833960 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00		
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1710248 PAGO DE AGUA Ref. 0000334198 002		20 7,328.00 ✓		647,090.67	647,090.67
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOLILLOS Ref. NC 1512053017		21 3,115.00 ✓		643,975.67	643,975.67
22/OCT	22/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		22 20,000.00 P			
22/OCT	22/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		23 16,061.01 ✓			
22/OCT	22/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2210248 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000904045 002		24 1,328.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2210248 PAGO DE PIEZAS PARA AUTO Ref. 0000908978 002		25 1,204.28 ✓			
22/OCT	22/OCT	P14 SAT REF:04246YM8670044089457 CIE:0844985 Ref. GUIA:2649716		26 96,419.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	P14 SAT REF:04246YLV660044088438 CIE:0844985 Ref. GUIA:2651174		27 532.00 ✓		508,431.38	508,431.38
23/OCT	23/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2310248 PAGO DE BATERIA LTH Ref. 0000076001 002		28 2,700.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ESTUFA Ref. NC 1512053017		29 8,908.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVK970907-F8A Ref. 53		30 2,675.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053123		31 5,000.00 ✓		489,148.38	489,148.38
24/OCT	24/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LUZ Ref. NC 1512053017		32 17,100.00 ✓			
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2410248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000298434 002		33 46,455.30 ✓		425,593.08	425,593.08
25/OCT	25/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		34 1,000.00 ✓			

005847
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, YALISCO.

1000

100000





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO Ref. NC 1512052975					
25/OCT	25/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		35 1,129.00	PF	423,464.08	423,464.08
		PAGO DE ELECTRODOS Y GEL Ref. NC 0140945048					
28/OCT	28/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		36 20,000.00	✓	403,464.08	403,464.08
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512052984					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		37 303,612.40	✓		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
30/OCT	30/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			10 5,235.20	105,086.88	105,086.88
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		38 5,000.00	P Lisa		
		PRESTAMO Ref. NC 1512266568					
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		29,274.20	39		
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		9,580.00	40		
		PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306					
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		17,728.39	41		
		NC3110248 PAGO DE POLLO Ref. 0000581005 002					
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		3,304.80	42		
		PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491					
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		43 5,000.00	407		
		PRESTAMO Ref. NC 1512052984					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,780.00		
		Ref. 1468					
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00	408	31,979.49	31,979.49
		PRESTAMO Ref. NC 1564171724					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,083,764.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	980,531.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

005848

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