



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 10

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		898,373.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.513
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,881.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		546.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		822,810.54
Saldo de Operación Inicial		822,810.54
Depósitos / Abonos (+)	19	1,265,358.10
Retiros / Cargos (-)	56	1,952,956.06
Saldo Final (+)		135,212.58
Saldo de Operación Final		135,212.58
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.

005114

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,400.00		
		AGO31 23:48 PRAC E070 FOLIO:0095 Ref. *****1869					
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO31 23:50 PRAC E070 FOLIO:0097 Ref. *****1869					

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
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3 2,000.00		
		AGO31 23:53 PRAC E070 FOLIO:0099 Ref. *****1869					
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4 1,200.00		
		AGO31 23:56 PRAC E070 FOLIO:0101 Ref. *****1869					
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5 1,800.00	830,410.54	824,816.44
		AGO31 23:58 PRAC E070 FOLIO:0103 Ref. *****1869					
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6 2,005.90		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			7 700.00		
		1539271Preescolar agosto Mia Ref. 0144203061 137					
		00137404130043301901					
		50111901TRANSBPI15392710					
		KAREN MONTERRAT TEJEDA ESPERICUETA					
02/SEP	02/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1 2,123.00		830,993.44	830,993.44
		PAGO DE TAZA PARA WC Ref. NC 0142562022					
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2 2,937.59			
		PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			8 800.00		
		2825213Mensualidad Agosto Alexia Rena Ref. 0150219371 137					
		00137404130079498338					
		50118338TRANSBPI28252136					
		XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		2827086Mensualidad Septiembre Alexia Ref. 0150228181 137					
		00137404130079498338					
		50118338TRANSBPI28270866					
		XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN					
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		131.32			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		21.01			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		829,022.12	829,022.12
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4 30,000.00		799,022.12	799,022.12
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		5 25,234.95			
		NC0609248 PAGO CAPITAL Ref. 0000363687 030					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		6 2,781.69			
		NC0609248 PAGO DE PRODUCTOS FINANCIER Ref. 0000365141 030					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		7 10,800.00			
		NC0609248 PAGO DE REINTEGRO Ref. 0000366713 030					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		8 1,080.00		759,125.48	759,125.48
		NC0609248 PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIER Ref. 0000369768 030					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9 11,516.80		747,608.68	747,608.68
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALA860728-S27 Ref. 44					
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10 41,697.45			
		NC1009248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000811070 002					

005115

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		11 2,923.20 ✓			
		PAGO DE TOLDOS MUEBLE Y MANTELERIA Ref. NC 0103994325					
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		12 416.33 ✓		702,571.70	702,571.70
		NC1009248 PAGO DE SERVICIO VIA REMOT Ref. 0000873724 044					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		13 15,176.00 ✓			
		PAGO ELABORACION 3ER INFORME VIDEO Ref. NC 0466239412					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		14 4,326.00 ✓			
		PAGO CARTEL GRAVADO DE MEDALLAS Ref. NC 0466239412					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15 960,000.00 ✓		1,643,069.70	1,643,069.70
		F-2386 SUBS DIF SEP24 6F009B8EBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		16 700.00 ✓			
		1398190preescolar Mia septiembre Ref. 0192115547 137					
		00137404130043301901					
		50111901TRANSBPI13981900					
		KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA					
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		17 23,831.00 ✓			
		PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		18 1,777.00 ✓			
		PAFGO DE LUZ Ref. NC 1512053017					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		19 256,365.20 ✓			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA		20 3,806.00 ✓			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		21 52,500.00 ✓		1,313,202.50	1,313,202.50
		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS Ref. NC 1512053017					
16/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		22 1,000.00 ✓		1,314,202.50	1,313,202.50
		4255590Pago del mes de septiembre d Ref. 0105496662 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI42555903					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23 9,909.80 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24 11,909.80 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVL890606-I74 Ref. 48					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25 14,260.40 ✓		1,278,122.50	1,278,122.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26 15,100.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMG710105-INA Ref. 47					
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		27 11,059.94 ✓			
		NC1809248 PAGO MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000235145 002					
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		28 15,397.10 ✓			
		NC1809248 PAGO DE POLLO Ref. 0000254488 002					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		29 10,216.80 ✓			
		PAGO DE RESANADOR DE GRIETAS Ref. NC 0480803278					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT		30 33,604.00 ✓			
		REF:042464HV790043794426 CIE:0844985 Ref. GUIA:6706696					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT		31 532.00 ✓			
		REF:042464GW470043798410 CIE:0844985 Ref. GUIA:6714709					

005116

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
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		28 10,000.00 ✓			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		29 3,725.00 ✓			
		PAGO DE COOMPENSACION Ref. NC 1512053017					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30 15,792.00 ✓		1,162,695.66	1,162,695.66
		PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31 4,910.00 ✓		1,157,785.66	1,157,785.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		32 12,333.00 ✓			
		NC2009248 PAGO DE CARNE Ref. 0000765457 002					
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		33 2,440.00 ✓			
		PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311					
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		34 10,016.00 ✓			
		NC2009248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000774603 002					
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		35 15,000.00 ✓		1,117,996.66	1,117,996.66
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		36 56,232.00 ✓			
		PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017					
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		37 5,358.00 ✓		1,056,406.66	1,056,406.66
		PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		38 9,317.60 ✓			
		PAGO DE SERVICIO DE LA ESTACA Ref. NC 1545654065					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		39 71,000.00 ✓			
		Ref. 1391					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		40 1,200.00 ✓			
		PAGO DE TANQUE ESTACIONARIO Ref. NC 0164120809					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		41 10,707.00 ✓			
		NC2409248 PAGO DE RECARGA DE TONER Ref. 0000133072 044					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		42 5,000.00 ✓			
		NC2409248 PAGO DE CARNE Ref. 0000135215 002					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		43 51,534.57 ✓		1,043,841.82	1,043,841.82
		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOST Ref. NC 0461231316					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		44 638,676.80 ✓			
		NC2409248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000138842 002					
26/SEP	26/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO					
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
26/SEP	26/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			15 13,696.20 ✓		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		45 10,072.00 ✓			
		PAGO DE PINTURA RESANADOR Y BROCHAS Ref. NC 0143424073					
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		46 10,217.00 ✓			
		PAGO DE TORTILLAS DEL MES DE SEPTIE Ref. NC 0106798306					
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		47 49,369.60 ✓			
		NC2609248 PAGO DE MANTENIMIENTO EN D Ref. 0000541375 014					
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		48 15,397.10 ✓			
		NC2609248 PAGO DE POLLO Ref. 0000568314 002					
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		49 13,696.20 ✓		320,109.32	320,109.32
		AGUINALDO KARLA Ref. NC 1512052984					

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO 005117
DE TUXPAN, JALISCO.



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		50 61,173.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 0118561982 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			16 13,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 0118561982 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			8,415.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1407			176,000.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		51 241,109.60 D			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,735.00		
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HOJAS Y RECIBOS Ref. NC 1508633368		52 8,526.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L EIM8706121T2 MANTENIMIENTO DE APARATO Ref. NC 0443388050		77,238.14 ✓		135,212.58	135,212.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,952,956.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,265,358.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

005118

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