



001594

DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCIÓN: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELÉFONO: 3145535

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN.

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,248,318.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.630
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,736.42
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		460.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		834,152.90
Saldo de Operación Inicial		834,152.90
Depósitos / Abonos (+)	7	1,242,130.47
Retiros / Cargos (-)	31	896,690.88
Saldo Final (+)		1,179,592.49
Saldo de Operación Final		1,179,592.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Inversión en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,885.83	836,038.73	836,038.73
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 816957		45.08			

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion of the study.

5. The fifth part of the report is a list of references.

6. The sixth part of the report is a list of appendices.

7. The seventh part of the report is a list of figures.

8. The eighth part of the report is a list of tables.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations.

10. The tenth part of the report is a list of symbols.

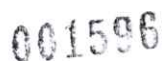


001595

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		7.21			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 816957					
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 816957		66.40		835,505.04	835,505.04
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC					
		SICOCO MAR 2024 Ref. 816957		20,000.00		815,505.04	815,505.04
08/ABR	08/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					
		0701046PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENC Ref. 0134123905					
		030					
		00030320900038669441					
		BB525423013214					
		SISTEMA DIF JALISCO					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00	1,086,183.68	1,086,183.68
		0042422LAURA REGINA MENDOZA APRENDE J Ref. 0134956924 014					
		00014342566529012314					
		2024040940014BMOV0000489835170					
		LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		5,000.00		1,081,183.68	1,086,183.68
10/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		PRESTAMO Ref. NC 1512053297		13,775.89			
11/ABR	11/ABR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK					
		NC1104248 PAGO DE PROGRAMAS DE CONTPA Ref. 0000910465					
		044					
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		773.00			
		PAGO DE ANDADERA Ref. NC 0454398394					
11/ABR	11/ABR	P14 SAT		30,352.00			
		REF:042427HU960042011484 CIE:0844985 Ref. GUIA:3410055					
11/ABR	11/ABR	P14 SAT		524.00		1,035,758.79	1,035,758.79
		REF:042427HJ350042019472 CIE:0844985 Ref. GUIA:3411760					
15/ABR	15/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1510122919					
15/ABR	15/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		32,546.20			
		PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017					
15/ABR	15/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		22,889.00			
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		287,163.40			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/ABR	15/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,382.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			960,000.00	1,628,542.19	1,628,542.19
		F-2330 SUBSIDIO DIF ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00	1,629,542.19	1,629,542.19
		4915487Pago del mes de abril de man Ref. 0164732598 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI49154873					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
18/ABR	18/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		3,000.00			
		PRESTAMO Ref. NC 1512053025					



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

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

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

12-17-77

Dear Mr. [Name]
[Faint, mostly illegible text follows, appearing to be a letter or report. Some words like "Dear", "I", "the", "and" are visible.]