



100000

DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		601,942.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.708
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,404.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	418,263.01
Saldo de Operación Inicial	418,263.01
Depósitos / Abonos (+)	7 975,789.69
Retiros / Cargos (-)	36 914,966.70
Saldo Final (+)	479,086.00
Saldo de Operación Final	479,086.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,619.49	419,882.50	419,882.50
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		42.94			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000002

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
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		6.87			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		66.40		419,351.29	419,351.29
04/ENE	04/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		1,500.00		417,851.29	417,851.29
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		30,000.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE JUGUETE Ref. NC 1530048920		3,000.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 04840143		960.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE MES DE ENERO Ref. NC 0111731092		900.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052984		5,000.00		377,991.29	377,991.29
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Enero Ref. 3698307150			900.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0012422ENE 24 LAURA REGINA MENDOZA A Ref. 0190769473 014 00014342566529012314 2024010840014BMOV0000410545030 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	379,691.29	379,691.29
09/ENE	09/ENE	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0901248 PAGO DE LLAVE PROGRAMACION Ref. 0000325208 030		1,800.00		377,891.29	377,891.29
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		6,270.00		371,621.29	371,621.29
12/ENE	12/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1549614446		22,500.00		349,121.29	349,121.29
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2304 SUBSIDIO DIF ENE2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446		14,935.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		287,555.20			
15/ENE	15/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,735.20	1,012,366.09	1,012,366.09
16/ENE	16/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 PAGO DE POLLO Ref. 0000566833 002		20,917.50			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0480825557		403.00			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO HONORARIOS DIC 23 Ref. NC 0461231316		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 PAGO DE CARNE Ref. 0000572215 002		9,205.00			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,076.04			



800000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE MANTELERIA Ref. NC 0103994325		249.40 / 8			
10/ENE	10/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		RENTA DE MUEBLE Ref. NC 0103994325		95,418.00 19			
16/ENE	16/ENE	P14 SAT		524.00 20			
		REF:04240B27770041085469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0590887					
16/ENE	16/ENE	P14 SAT		4,762.58 21			
		REF:04240B3U410041089459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0592009					
16/ENE	16/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		17,497.60 22			
		NC1601248 PAGO DE MATERIALES DE PAPEL Ref. 0000585982 002					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39			1,000.00 /	855,312.97	855,312.97
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		6665162Pago del mes de enero de man Ref. 0120959859 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI66651623					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00 23			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		2,425.60		822,887.37	822,887.37
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00 24			
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446					
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,229.20 25		813,658.17	813,658.17
		PRESTAMO Ref. NC 1548635346					
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,483.50 26			
		COMPENSACION Ref. NC 1549614446					
19/ENE	19/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		9,231.94 27		802,942.73	802,942.73
		PIC190906JB4 PAGO DE BANO Ref. NC 0114189388					
19/ENE	19/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,332.89 28		801,609.84	801,609.84
		QCS931209G49 PAGO NISSAN PHAIFANDER Ref. NC 0446691730					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,093.04 29		799,516.80	799,516.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
26/ENE	26/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		20,000.00 30			
		NC2601248 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000001776 002					
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		289,730.80 31			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA			5,735.00	495,521.00	495,521.00
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
30/ENE	30/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA		16,435.00 32		479,086.00	479,086.00
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
31/ENE	31/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

914,966.70
975,789.69

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

36
7