



CP 49808

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SD1860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		755,378.33
Saldo Promedio		29
Días del Periodo		2.655
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		1,615.57
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		485.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		479,086.00
Saldo de Operación Inicial		479,086.00
Depósitos / Abonos (+)	12	1,087,849.93
Retiros / Cargos (-)	37	964,389.65
Saldo Final (+)		602,546.28
Saldo de Operación Final		602,546.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)		GAT		GAT	
--	--	-----	--	-----	--

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

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

Detalle de Movimientos Realizados				SALDO			
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1,404.13		
01/FEB	01/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		15,218.00			
		NC0102248 PAGO DE CARNE Ref. 0000111072 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.

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				5,000.00		460,272.13	460,272.13
01/FEB	01/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512266568		70.15			
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 816957		11.22			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 816957		415.00			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 816957		66.40		459,709.36	459,709.36
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 816957			41,300.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010				498,414.81	498,414.81
07/FEB	07/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,594.55			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012			62,000.00		
08/FEB	08/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		1,500.00		558,914.81	558,914.81
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Febrero Ref. 6729278484			900.00	559,814.81	559,814.81
13/FEB	13/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		30,000.00		529,814.81	529,814.81
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCPPEL 7910315Pago del mes de febrero de m Ref. 0128793724 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI79103153 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2309 SUBSIDIO DIF FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		299,085.80			
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		15,028.80			
15/FEB	15/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446		14,229.00		1,182,528.81	1,182,528.81
16/FEB	16/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1602248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000482916 002		66,579.83			
16/FEB	16/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1602248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000486264 002		5,792.00			
16/FEB	16/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865		9,189.00		1,100,967.98	1,100,967.98
19/FEB	19/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1549614446		56,324.00			
19/FEB	19/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053093		4,000.00		1,040,643.98	1,040,643.98
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE ENERO 2024 Ref. NC 0461231316		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	P14 SAT		34,547.00			



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:0424155Q740041603477 CIE:0844985 Ref. GUIA:3193850					
20/FEB	20/FEB	P14 SAT		16 532.00			
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L	REF:0424155D060041608438 CIE:0844985 Ref. GUIA:3196754	3,285.60		997,279.38	997,279.38
20/FEB	20/FEB	PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0143424073		400.00			
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
21/FEB	21/FEB	GVI991217920 PAGO DE CONGRESO PARA TE Ref. NC 0452507234		20,000.00		976,879.38	976,879.38
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
21/FEB	21/FEB	GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446			800.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					
		0220402LAURA REGINA MENDOZA FEB APREN Ref. 0154438277					
		014					
		00014342566529012314					
		2024022240014BMOV0000421164380					
		LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA					
22/FEB	22/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		14,427.00		963,252.38	963,252.38
22/FEB	22/FEB	NC2202248 PAGO DE CARNE Ref. 0000071237 002		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
23/FEB	23/FEB	PRESTAMO Ref. NC 1512052975					
23/FEB	23/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00		956,252.38	956,252.38
23/FEB	23/FEB	PRESTAMO Ref. NC 1512053123					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			700.00		
		6052616Pago preescolar febrero Ref. 0168681004 137					
		00137404130043301901					
		50111901TRANSBPI60526160					
		KAREN MONTSEERRAT TEJEDA ESPERICUETA					
26/FEB	26/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,696.40			
26/FEB	26/FEB	NC2602248 PAGO DE RETENCION DE CUOTA Ref. 0000577931 002			5,696.40		
26/FEB	26/FEB	BT4 SPEI DEVUELTO BANAMEX					
26/FEB	26/FEB	NC2602248 PAGO DE RETENCION DE CUOTA Ref. 0000577931 002		362.00		956,590.38	956,590.38
26/FEB	26/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
26/FEB	26/FEB	PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0143424073			3,285.60		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
27/FEB	27/FEB	BNET 0143424073 devolucion de pago Ref. 0097534015		3,285.60			
27/FEB	27/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
27/FEB	27/FEB	PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0153638839		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
27/FEB	27/FEB	PRESTAMO Ref. NC 1546230523		464.00		951,126.38	951,126.38
27/FEB	27/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
27/FEB	27/FEB	PAGO DE MANTELES Ref. NC 0103994325		4,991.50			
29/FEB	29/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
29/FEB	29/FEB	PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022		7,428.00			
29/FEB	29/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
29/FEB	29/FEB	PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865		15,309.00			
29/FEB	29/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX					
29/FEB	29/FEB	NC2902248 PAGO DE POLLO Ref. 0000329738 002		16,935.00			
29/FEB	29/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
29/FEB	29/FEB	PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		10,084.00			
29/FEB	29/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX					



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		NC2902248 PAGO DE CARNE Ref. 0000351382 002		5,000.00			
29/FEB	29/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		294,567.60			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,735.00	602,546.28	602,546.28
29/FEB	29/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

964,389.65
1,087,849.93

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

37
12

000596

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