



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

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

SUCURSAL : 7716

GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA

DIRECCION:

AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO

CUENTA:

COLIMA

TELEFONO:

3145535

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,127,176.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,542.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		482.43
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,039,307.10
Saldo de Operación Inicial		1,039,307.10
Depósitos / Abonos (+)	9	1,042,650.93
Retiros / Cargos (-)	48	1,371,163.10
Saldo Final (+)		710,794.93
Saldo de Operación Final		710,794.93
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

003570

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2,902.93		
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2,000.00			
		PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017					

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/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE NOMINA Ref. NC 1503040590		2 4,000.00 ✓		1,036,210.03	1,036,210.03
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528416823 1000 Ref. 8917670308			1,000.00 ✓		
02/JUL	02/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		5 5,000.00 ✓			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		6 67.43 ✓			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		7 413.88 ✓			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		8 66.40 ✓		1,031,650.42	1,031,650.42
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		9 20,000.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		10 16,580.00 ✓		995,070.42	995,070.42
03/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0307248 PAGO DE CARNE Ref. 0000442940 002			400.00 ✓	995,470.42	995,470.42
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0724220LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AP Ref. 0198119091 014 00014342566529012314 2024070540014BMOV0000452850340 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		11 30,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		12 5,000.00 ✓		960,470.42	960,470.42
08/JUL	08/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017		13 3,000.00 ✓		957,470.42	957,470.42
09/JUL	09/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052975		14 840.70 ✓			
10/JUL	10/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0480803278			69,111.00 ✓	1,025,740.72	1,025,740.72
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0718543PROYECTO 50 FORTALECER UNIDADE Ref. 0116248430 030 00030320900038669441 BB685280013214 SISTEMA DIF JALISCO			1,000.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8630052Pago del mes de julio de man Ref. 0135410478 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI86300523 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			960,000.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2361 SUBS DIF JUL24 EAAA8690BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		11 282,353.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			3,906.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					

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

003571

284

003971

ESTE DOY
DE U
SIST



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		12 22,815.00			
15/JUL	15/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0467936389		13 23,307.98			
15/JUL	15/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0467936389		14 11,774.01			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1507248PAGO DE PISO Ref. 0000442150 030 00030320900033945380 002601002407150000442150 ESTRUCTURAS PICAMUE		5 78,249.99		1,572,146.74	1,572,146.74
				003572			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PLAYERAS MARATON ABUELBMRCASH Ref. REFBNTC00816957		16 5,800.00			
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1607248 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000584409 002		17 2,320.00			
16/JUL	16/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311		18 2,320.00			
16/JUL	16/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		19 5,000.00			
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1607248 PAGO DE CARNE Ref. 0000598377 002		20 8,552.00		1,548,153.00	1,548,153.00
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244NK5360042940492 CIE:0844985 Ref. GUIA:7052213		21 23,106.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244NLF850042949429 CIE:0844985 Ref. GUIA:7054588		22 1,084.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244NKX970042942448 CIE:0844985 Ref. GUIA:7056035		23 33,493.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244NLN060042949420 CIE:0844985 Ref. GUIA:7064084		24 524.00		1,489,946.00	1,489,946.00
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0480825557		25 1,779.00			
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0115744601		26 650.60			
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		27 5,000.00			
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		28 20,000.00			
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306		29 10,948.00		1,451,568.40	1,451,568.40
19/JUL	19/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO MARTINA Ref. NC 1512053017		30 5,000.00			
19/JUL	19/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0142562022		31 1,735.00			
19/JUL	19/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1907248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000282063 002		32 77,536.35			
19/JUL	19/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO HOJAS Y RECIBOS Ref. NC 1508633368		33 13,746.00		1,353,551.05	1,353,551.05

UMENTO FORMA PARTE
CUENTA PUBLICA DEL
MADIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, JALISCO.



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4983571 Mensualidad Julio Alexia Renat Ref. 0166230116 137 00137404104246571027 50111027TRANSBPI49835713 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN			800.00	1,354,351.05	1,354,351.05
23/JUL	23/JUL	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:23827725263930174247 CIE:1422286 Ref. GUIA:9730128		34 1,527.56 ✓			
23/JUL	23/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TAZA DE WC Ref. NC 0142562022		35 1,660.00 ✓			
23/JUL	23/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2307248 PAGO DE MATERIALES DE PAPEL Ref. 0000598064 002		36 5,742.26 ✓			
23/JUL	23/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		37 1,000.00 ✓		1,344,421.23	1,344,421.23
24/JUL	24/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2407248 PAGO DE COLOCACION DE PISO Ref. 0000734843 014		38 1,129,148.80 ✓		1,129,148.43	1,129,148.43
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L QCS931209G49 PAGO DE SEGURO DE LA DUC Ref. NC 0446691730		39 1,103,026.23 ✓		1,103,026.23	1,103,026.23
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2607248 PAGO DE POLLO Ref. 0000238765 002		40 1,084,326.93 ✓		1,084,326.93	1,084,326.93
29/JUL	29/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		41 20,000.00 ✓		1,064,326.93	1,064,326.93
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		42 274,860.00 ✓			
30/JUL	30/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			3,531.00		
30/JUL	30/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		43 23,411.00 ✓		769,886.93	769,886.93
31/JUL	31/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		55,092.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053093		4,000.00 ✓		710,794.93	710,794.93
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,371,163.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			48
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,042,650.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

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