



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,321,116.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.636
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,902.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		493.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,574,508.02
Saldo de Operación Inicial		1,574,508.02
Depósitos / Abonos (+)	10	1,230,359.01
Retiros / Cargos (-)	40	1,765,559.93
Saldo Final (+)		1,039,307.10
Saldo de Operación Final		1,039,307.10
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

002774

ESTE DOCUMENTO FORM PARTE
DE LA CUENTA PUE
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN,

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3,401.41	1,577,909.43	1,577,909.43
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		78.09			

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
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTG SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		12.49			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		66.40			
04/JUN	04/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		2,000.00		1,575,337.45	1,575,337.45
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
05/JUN	05/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0506248 PAGO DE MANTENIMIENTO Ref. 0000478750 044		832.67			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET MES DE Ref. NC 0111731092		900.00			
05/JUN	05/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0506248 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0000512604 002		7,147.18		1,536,457.60	1,536,457.60
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1517715310		5,000.00		1,531,457.60	1,531,457.60
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2406132LAURA REGINA MENDOZA JUN APREN Ref. 0100933421 014 00014342566529012314 2024061340014BMOV0000481957700 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306248PAGO DE MATERIAL PARA CENTRO D Ref. 0000767363 030 00030320900032879376 002601002406130000767363 NALDUR COMMERCE MEXICO		154,290.99		1,377,966.61	1,377,966.61
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2955735Pago preescolar junio Ref. 0105843216 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI29557350 KAREN MONTSEERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00		
14/JUN	14/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1564171724		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P40470042650460 CIE:0844985 Ref. GUIA:0826111		43,711.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P3T350042635492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0828685		46,371.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P3O270042636488 CIE:0844985 Ref. GUIA:0829664		67,052.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P3F360042651471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0831545		44,531.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P2O580042638403 CIE:0844985 Ref. GUIA:0833008		44,167.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P2A650042634485 CIE:0844985 Ref. GUIA:0835802		44,198.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		44,060.00			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBL. CADEL
SISTEMA DE DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN,

002775



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04243P22860042668472 CIE:0844985 Ref. GUIA:0836980					
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		43,691.00			
		REF:04243P1P530042633487 CIE:0844985 Ref. GUIA:0838783					
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		43,475.00			
		REF:04243P1G360042653481 CIE:0844985 Ref. GUIA:0839652					
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		43,502.00			
		REF:04243P0Q610042642476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0840697					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		292,363.60			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
14/JUN	14/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,028.80		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
14/JUN	14/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		21,904.80		599,669.01	599,669.01
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
15/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00	600,669.01	599,669.01
		4008532Pago del mes de junio de man Ref. 0112452661 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI40085323					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
17/JUN	17/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			960,000.00	1,530,669.01	1,530,669.01
		F-2354 SUBS DIF JUN24 5D489FEFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
18/JUN	18/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00			
		PAGO DE PROTESIS Ref. NC 0454398394					
18/JUN	18/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00			
		PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316					
18/JUN	18/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		14,884.00			
		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y RECIBOS Ref. NC 1508633368					
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		12,166.99			
		NC1806248 07042683 Ref. 0000766860 002					
18/JUN	18/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,221.00		1,487,897.02	1,487,897.02
		PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311					
20/JUN	20/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		3,000.00		1,484,897.02	1,484,897.02
		PRESTAMO Ref. NC 1512266550					
21/JUN	21/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		12,617.00			
		NC2106248 PAGO DE CARNE Ref. 0000298837 002					
21/JUN	21/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		49,987.00			
		PAGO DE FRUTA Y VEDURA Ref. NC 1512053017					
21/JUN	21/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2,524.49			
		PAGO DE PASTLES Ref. NC 1550210491					
21/JUN	21/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		11,127.00		1,408,641.53	1,408,641.53
		PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		238,053.46		1,170,588.07	1,170,588.07
		2406248PAGO DE MATERIALES Y MANO DE O Ref. 0000611566 014					
		00014342606281768824					
		002601002406240000611586					
		CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ					
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		61,553.17		1,109,034.90	1,109,034.90

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

002776

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC2506248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000767435 002					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			38,500.00 7	1,147,534.90	1,147,534.90
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00 5			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Junio Ref. 8484764446			900.00 8	1,128,434.90	1,128,434.90
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		289,251.20 36			
28/JUN	28/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			9,028.80		
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		19,905.40 37			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1228			211,000.00	1,039,307.10	1,039,307.10
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,765,559.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			40
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,230,359.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			10

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

002777