



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

202100

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		827,851.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.645
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,885.83
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		495.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		602,546.28
Saldo de Operación Inicial		602,546.28
Depósitos / Abonos (+)	10	1,072,179.37
Retiros / Cargos (-)	26	840,572.75
Saldo Final (+)		834,152.90
Saldo de Operación Final		834,152.90
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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS			1,615.57		
11/MAR	01/MAR		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPRESAS Ref. NC 1512053017		6,972.33			

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.

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
Pasaje de la Reforma 510 Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México P.E.C. BB48308311 12



001203

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PESCADO Ref. NC 1512053017		5,840.00		591,349.52	591,349.52
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		80.09			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		12.81			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		66.40			
04/MAR	04/MAR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:08767974193785511269 CIE:1422286 Ref. GUA19832705		6,972.33		583,802.89	583,802.89
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017		6,000.00			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1564171724		4,000.00		573,802.89	573,802.89
06/MAR	06/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		80,000.00			
06/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0603248 PAGO DE CUOTA SINDICAL DE S Ref. 0000262216 002		5,696.40		538,106.49	538,106.49
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE MARZO Ref. NC 0111731092		900.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Marzo Ref. 9152664461			900.00	538,106.49	538,106.49
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOBINA Y REVISION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,274.34		535,832.15	535,832.15
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			30,400.00	566,232.15	566,232.15
15/MAR	15/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COOMPENSACION Ref. NC 1549614446		21,935.00			
15/MAR	15/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1549614446		45,784.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2320 SUBSIDIO DIF MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		285,458.40			
15/MAR	15/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,028.80		
15/MAR	15/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PESCADO Y ELECTRODOS Ref. NC 1549614446		2,188.00		1,175,895.55	1,175,895.55
16/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1308388Pago del mes de marzo de man Ref. 0147793280 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI13083883 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00	1,176,895.55	1,175,895.55
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1903248 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000328313 002		36,718.25			
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,412.00			

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1903248 PAGO DE POLLO Ref. 0000330265 002					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00			
		PAGO DE HONORARIOS DE FEBRERO Ref. NC 0461231316					
19/MAR	19/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		10,000.00			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446					
19/MAR	19/MAR	P14 SAT		34,440.00			
		REF:04241SH2830041723489 CIE:0844985 Ref. GUIA:3602291					
19/MAR	19/MAR	P14 SAT		524.00		1,078,801.30	1,078,801.30
		REF:04241SLP970041729433 CIE:0844985 Ref. GUIA:3610464					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			700.00		
		4041537Preescolar Marzo Mia Camille Ref. 0159561211 137					
		00137404130043301901					
		50111901TRANSBPI40415370					
		KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA					
20/MAR	20/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10,851.00		1,069,150.30	1,069,150.30
		NC2003248 PAGO DE CARNE Ref. 0000454906 002					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,000.00	1,135,150.30	1,135,150.30
		Ref. 1083					
23/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00	1,135,950.30	1,135,150.30
		0220403LAURA REGINA MENDOZA APRENDE J Ref. 0173008393 014					
		00014342566529012314					
		2024032340014BMOV0000435322110					
		LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		284,290.40			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
27/MAR	27/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,735.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		23,242.00		834,152.90	834,152.90
		PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1549614446					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	840,572.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,072,179.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

001204

