



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MI
PAGINA 2 /

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/20
Fecha de Corte	31/05/20
No. de Cuenta	01185618
No. de Cliente	D11267
R.F.C	SDI860104SI
No. Cuenta CLABE	0120900011856186

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,497,982.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.636
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,401.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		474.77
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,179,592.
Saldo de Operación Inicial		1,179,592.
Depósitos / Abonos (+)	15	1,318,556.
Retiros / Cargos (-)	38	923,640.
Saldo Final (+)		1,574,508.
Saldo de Operación Final		1,574,508.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, 002224

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2,736.42		
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,823.74		1,180,505.17	1,180,505.17
		PAGO DE ACEITE FILTRO Y MANO DE OBR Ref. NC 1545654065					

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, México, D.F. 06600



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		59.77			
03/MAY	03/MAY		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		9.56			
03/MAY	03/MAY		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		415.00			
03/MAY	03/MAY		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		66.40			
03/MAY	03/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES PARA LA ESTACA Ref. NC 1545654065		7,122.94			
03/MAY	03/MAY		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0305248 PAGO DE CARNE Ref. 0000818682 002		17,098.00		1,155,733.50	1,155,733.50
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,832.00			
06/MAY	06/MAY		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0605248 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000187664 002		3,463.15			
06/MAY	06/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PELOTAS Ref. NC 0107578253		15,607.80			
06/MAY	06/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		5,000.00		1,128,830.55	1,128,830.55
07/MAY	07/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SILLA DE RUEDAS Ref. NC 0454398394		2,069.00			
07/MAY	07/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET DEL MES Ref. NC 0111731092		900.00			
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			41,200.00	1,167,061.55	1,167,061.55
08/MAY	08/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
08/MAY	08/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080524yazmin Ref. 0153738854 002 00002404902717296689 085903664484312942 YAZMIN,BARAJAS/FABIAN			1,500.00		
08/MAY	08/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L DEVOLUCION Ref. NC 1512052984		500.00			
08/MAY	08/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052984		5,000.00			
08/MAY	08/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0052422LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AP Ref. 0154088625 014 00014342566529012314 2024050840014BMOV0000489755660 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	1,133,861.55	1,133,861.55
09/MAY	09/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 08:49 PRAC D119 FOLIO:2617 Ref. *****1869			1,000.00		
09/MAY	09/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		5,000.00		1,129,861.55	1,129,861.55
14/MAY	14/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TAZAS Ref. NC 0107578253		4,732.80		1,125,128.75	1,125,128.75

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

002225



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8394707Preescolar 2 Mia Camille Ref. 0182653320 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI83947070 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00		
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FEDULAS Ref. NC 0454398394		16 1,035.00 F			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		17 278,687.80 ✓			
15/MAY	15/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,281.00 L		
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		18 25,230.00 D			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8714689Pago del mes de mayo de manu Ref. 0184627590 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI87146893 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00 ^	002226	
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2346 SUBSIDIO DIF MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00 8	1,786,156.95	1,786,156.95
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		19 32,000.00		1,754,156.95	1,754,156.95
17/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS ABRIL Ref. NC 0461231316		20 10,000.00			
17/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865		21 9,910.00			
17/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOMBA Ref. NC 1545654065		22 2,054.02			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042431HD470042358494 CIE:0844985 Ref. GUIA:0748231		23 29,922.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042431FI250042359471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0756239		24 524.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1705248 PAGO DE POLLO Ref. 0000370611 002		25 10,946.93 ✓			
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1705248 PAGO DE POLLO Ref. 0000372252 002		26 12,688.00 ✓		1,678,112.00	1,678,112.00
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2005248 PAGO DE MATERIAL PARA HUERT Ref. 0000528839 021		27 4,510.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:55 PRAC E070 FOLIO:1074 Ref. *****1869			1,500.00		
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2005248 PRESTAMO Ref. 0000576608 127		5,000.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Mes abril Lia Ref. 5210247373			900.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Mes Mayo Lia Ref. 5210331664			900.00	1,671,902.00	1,671,902.00
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0709259PROYECTO 117 EQUIPAMINETO Y RE Ref. 0115711429 030 00030320900038980117			243,500.00	1,915,402.00	1,915,402.00

RECIBIMIENTO 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
		BB1031439013216					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
28/MAY	28/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		48,957.00	✓		
		PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017					
28/MAY	28/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		10,000.00	P		
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
28/MAY	28/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00	P	1,851,445.00	1,851,445.00
		PRESTAMO Ref. NC 1530048920					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			53,510.42	1,904,955.42	1,904,955.42
		0005703PY 43 TUXPAN Ref. 0139724941 002					
		00002320700461122945					
		085902943434315041					
		DIF JALISCO					
31/MAY	31/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		12,528.00			
		PAGO DE MATERIAL Ref. NC 1508633368					
31/MAY	31/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		28,933.00	✓		
		COMPENSACION Ref. NC 1512053017					
31/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,966.00	✓		
		NC3105248 PAGO DE CARNE Ref. 0000751994 002					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		284,049.00	✓		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,028.60	1,574,508.02	1,574,508.02
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	923,640.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,318,556.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

002227

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