BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL MEXICO CP 49808

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	XAXX010101000
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		687,177.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.711**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,552.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		494.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		438,611.24
Saldo de Operación Inicial		438,611.24
Depósitos / Abonos (+)	6	831,109.33
Retiros / Cargos (-)	25	670,124.72
Saldo Final (+)		599,595.85
Saldo de Operación Final		599,595.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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, JAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,709.33	440,320.57	440,320.57
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 816957		79.18			

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

002231

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 816957		12.66			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 816957		415.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 816957		66.40		439,747.33	439,747.33
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F- SUBSIDIO DIF ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00		
BR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		250,197.60		989,549.73	989,549.73
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Abril Ref. 0710287642			1,000.00		
17/ABR	17/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE SERVICIO DE INTE Ref. NC 0111731092		750.00			
17/ABR	17/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0115744601		3,762.50			
17/ABR	17/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO Ref. NC 0461231316		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:9003314		260.00			
17/ABR	17/ABR	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:9006410		739.00			
17/ABR	17/ABR	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:9009676		399.00			
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:0423275L760038299492 CIE:0844985 Ref. GUIA:4277790		26,456.00			
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:0423275I640038292492 CIE:0844985 Ref. GUIA:4281563		1,049.00			
BR	17/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADO Ref. NC 1512053017		6,347.00			
17/ABR	17/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 60452657 Ref. NC 1512053017		30,000.00			
17/ABR	17/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOLILLOS Ref. NC 1512053017		6,370.00		909,397.23	909,397.23
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 0801027186			900.00		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804238PAGO RENOVACION CONTPAQ Ref. 0000536726 014 00014098200092283701 00260100230418000536726 CINTHIA NAYELI AGUILAR SALINAS		10,333.28			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			26,700.00	926,663.95	926,663.95
24/ABR	24/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		1,000.00		925,663.95	925,663.95
26/ABR	26/ABR	P14 TELMEX REF:00000000037141746573 CIE:0035241 Ref. GUIA:2530889		2,300.00			
26/ABR	26/ABR	P14 TELMEX		1,598.00			

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

002232

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:2533323				
26/ABR	26/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2604238 PAGO DE POLLO Ref. 0000565797 002	18,196.50 18			
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2604233LAURA REGINA MENDOZA FERMN ABR Ref. 0131073881 014 00014342566529012314 2023042640014BMOV0000485539460 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00	904,369.45	904,369.45
[illegible]BR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00 19			
28/ABR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	6,347.00 20			
28/ABR	28/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2804238 PAGO DE CARNE Ref. 0000241127 002	17,978.00 21			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	250,448.60 22		599,595.85	599,595.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	670,124.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	831,109.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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