BBVA

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

004614

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		598,409.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.682**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,382.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		496.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		538,469.90
Saldo de Operación Inicial		538,469.90
Depósitos / Abonos (+)	8	865,394.32
Retiros / Cargos (-)	39	968,041.98
Saldo Final (+)		435,822.24
Saldo de Operación Final		435,822.24
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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA 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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,634.32	540,104.22	540,104.22
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 816957		81.59			

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.

BBVA

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

004615

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 816957	13.05			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 816957	415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 816957	66.40		539,528.18	539,528.18
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0659693FAC 4264 APOYO ECONOMICO PROY Ref. 0158675854 030 00030320900033911958 BB8961976002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E		50,000.00	589,528.18	589,528.18
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
09/AGO	09/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0908238 PAGO DE LA 3RA ETAPA DE LA Ref. 0000225986 014	249,996.84		309,531.34	309,531.34
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Agosto Ref. 0647555735		900.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220408CAIC APRENDE AGOSTO LAURA REGI Ref. 0163530791 014 00014342566529012314 20230810400014BMOV0000482429300 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00	311,231.34	311,231.34
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	6,347.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053106	3,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238PAGO DE CUOTA SINDICAL AL MES Ref. 0000076251 002 00002404701339751185 00260100230815000076251 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SITEMA DI	7,745.66			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	2,188.80			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2268 SUBSIDIO DIF AGT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	235,116.20			
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		5,530.00		
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508238 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000179451 002	5,530.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017	5,000.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	5,300.00		846,533.88	846,533.88
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0115744601	3,318.32			

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

004616

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1708238 PAGO DE DOMINIO DE LA PAGIA Ref. 0000500735 072		2,233.00			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1708238 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000503914 002		2,987.32			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1708238 PAGO DE CARNE Ref. 0000520780 002		8,334.00			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1708238 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000521785 002		4,592.00			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE AGOSTO SERVICIO DE INTERNET Ref. NC 0484018311		750.00			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1708238 PAGO DE ESTUDIOS DE LABORAT Ref. 0000528920 002		30.00			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DEL MES DE AGOSTO Ref. NC 0111731092		750.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04234R3V770039531403 CIE:0844985 Ref. GUIA:2441351		597.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04234X0G030039533486 CIE:0844985 Ref. GUIA:2444530		24,847.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04234WWE560039539447 CIE:0844985 Ref. GUIA:2461437		524.00			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L RENTA DE MANTELERIA Ref. NC 0103994325		1,392.20			
17/AGO	17/AGO	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:2567267		190.00			
17/AGO	17/AGO	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:2570043		798.00		765,191.04	765,191.04
18/AGO	18/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		3,000.00		762,191.04	762,191.04
21/AGO	21/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1512053042		1,000.00			
21/AGO	21/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		5,000.00		756,191.04	756,191.04
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		736,191.04	736,191.04
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Agosto Ref. 2201939623			1,000.00		
28/AGO	28/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1517715310		3,000.00		734,191.04	734,191.04
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		243,921.80			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,530.00		
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		39,800.00			
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		11,647.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008238 PAGO DE NOMINA Ref. 0000310920 002		5,530.00			

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

004617

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053093		3,000.00		435,822.24	435,822.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	968,041.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	865,394.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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