BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000879

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		770,596.75
[illegible]del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**2.619**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,569.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		536.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		669,120.50
Saldo de Operación Inicial		669,120.50
Depósitos / Abonos (+)	10	835,838.51
Retiros / Cargos (-)	36	832,049.18
Saldo Final (+)		672,909.83
Saldo de Operación Final		672,909.83
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1,883.51		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			500.00	671,504.01	671,504.01

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 816957		121.42			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 816957		19.42			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 816957	000889	415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 816957		66.40		670,881.77	670,881.77
07/FEB	07/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2022 Ref. NC 0461231316		5,000.00			
[illegible]	07/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOBINA PARA CHEVY Ref. NC 1545654065		3,855.99			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0070223FEB LAURA REGINA MENDOZA FERMN Ref. 0113053714 014 00014342566529012314 20230208400l4BMOV0000433881780 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	662,825.78	662,825.78
08/FEB	08/FEB	P14 SAT REF:04230L97950037707494 CIE:0844985 Ref. GUIA:3446510		91,173.00		571,652.78	571,652.78
10/FEB	10/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		551,652.78	551,652.78
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Kinder Febrero Ref. 5453285547			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2198 SUBSIDIO DIF FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		252,209.40			
15/FEB	15/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,347.00		1,094,096.38	1,094,096.38
16/[illegible]	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Febrero Ref. 5532100495			900.00		
16/FEB	16/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		59,465.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1602238PAGO DE MAYA Ref. 0000121061 030 00030342900026588033 00260100230216000012l061 LUIS HUMBERTO CARRILLO PEREZ		22,600.00			
16/FEB	16/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1588295843		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		4,000.00		1,006,931.38	1,006,931.38
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO POR COMPENSACION Ref. NC 1512053017		4,100.00			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1702238 PAGO DE CARNE Ref. 0000300764 002		10,456.00			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017		5,000.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04230PEF180037700484 CIE:0844985 Ref. GUIA:1744590		549.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,528.00		947,298.38	947,298.38
[illegible]/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		6,800.00		940,498.38	940,498.38
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053042		1,000.00			
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1517715310		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0115744601		3,852.00			
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE IMPERMEABILIZANTE Ref. NC 0467936389		3,082.11			
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DEL MES DE FEBRERO Ref. NC 0111731092		750.00		928,814.27	928,814.27
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		10,000.00		918,814.27	918,814.27
24/FEB	24/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MULETAS Ref. NC 0478165157		500.00			
24/FEB	24/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2402238 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000166954 002		2,127.46			
24/FEB	24/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LLAVE Ref. NC 0142562022		280.00		915,906.81	915,906.81
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2802238 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000732248 002		3,760.00			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,348.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		250,418.40			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2802238 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000765107 002		13,227.58			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479			2,735.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			9,200.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			500.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482			18,320.00	672,909.83	672,909.83

000891

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