BBVA

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

003997

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		706,624.71
Día del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.685**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,634.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		493.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		389,922.20
Saldo de Operación Inicial		389,922.20
Depósitos / Abonos (+)	15	1,170,935.36
Retiros / Cargos (-)	36	1,022,387.66
Saldo Final (+)		538,469.90
Saldo de Operación Final		538,469.90
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1,180.36	391,102.56	391,102.56
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 816957		78.59			

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.

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
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 816957		12.57			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 816957		415.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 816957		66.40		390,530.00	390,530.00
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO PARA DESPENSAS Ref. NC 1512053017		44,000.00		346,530.00	346,530.00
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 7959993322			900.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220407LAURA REGINA MENDOZA FERMIN JU Ref. 0165510141 014 00014342566529012314 20230710400014BMOV0000438678570 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	348,230.00	348,230.00
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0651731APOYO ECONOMICO PARA PROYECTO Ref. 0168212452 030 00030320900033911958 BB8842331002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E			187,935.00	536,165.00	536,165.00
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0655059FAC D5BC APOYO ECONOMICO PARA Ref. 0174323100 030 00030320900033911958 BB8851670002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E			46,000.00	582,165.00	582,165.00
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2246 SUBSIDIO DIF JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00		
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		13,347.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1407238 PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNI Ref. 0000626302 002		5,530.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		245,247.40			
14/JUL	14/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,530.00	1,093,570.60	1,093,570.60
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1588295843		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1707238 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000920378 002		4,233.11			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET Ref. NC 0111731092		750.00			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO POR HONORARIOS JUNIO 23 Ref. NC 0461231316		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Ref. NC 0143424073		1,243.00			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		3,828.00			

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE EXTINTOR Y RECARGA Ref. NC 2873105660				
17/JUL	17/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1707238 PAGO DE POLLO Ref. 0000927093 002	12,406.00			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0142562022	927.00			
17/JUL	17/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1707238 PAGO DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000928506 002	6,048.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:042348RL280039242404 CIE:0844985 Ref. GUIA:1696519	27,153.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:042348QS960039227438 CIE:0844985 Ref. GUIA:1720796	25,484.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:042348OJ540039229403 CIE:0844985 Ref. GUIA:1735657	524.00		1,002,974.49	1,002,974.49
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Julio Ref. 8667752780		1,000.00		
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MANTENIMINTO DE CHEVY Ref. NC 1545654065	3,014.61			
18/JUL	18/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1807238 PAGO DE CARNE Ref. 0000017420 002	9,134.00		991,825.88	991,825.88
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698		6,350.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699		12,580.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700		5,900.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701		2,830.00	1,019,485.88	1,019,485.88
21/JUL	21/JUL	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:4666101	1,098.00			
21/JUL	21/JUL	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:4677497	560.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
21/JUL	21/JUL	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:4829616	798.00		987,029.88	987,029.88
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865	18,569.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707		35,400.00	1,003,860.88	1,003,860.88
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017	47,000.00			
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025	1,500.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710		59,000.00	1,014,360.88	1,014,360.88
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053271	4,000.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	237,321.80			

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
28/JUL	28/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,530.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,530.00			
		NC2807238 PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULI Ref. 0000589070 002					
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		11,647.00			
		PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		199,783.29		561,608.79	561,608.79
		NC2807238 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000594406 002					
31/JUL	31/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		23,138.89		538,469.90	538,469.90
		QCS931209G49 PAGO DE SEGURO FIAT Ref. NC 0446691730					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,022,387.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,170,935.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

004000

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