BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

001449

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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

dimiento		
Saldo Promedio		737,928.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.690**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,709.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		480.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		672,909.83
Saldo de Operación Inicial		672,909.83
Depósitos / Abonos (+)	13	1,036,889.89
Retiros / Cargos (-)	39	1,271,188.48
Saldo Final (+)		438,611.24
Saldo de Operación Final		438,611.24
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 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,569.89		
01/MAR	01/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		654,479.72	654,479.72

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/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		65.15			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		10.42			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		415.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		66.40		653,922.75	653,922.75
MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0303238 PAGO DE CARNE Ref. 0000304097 002		8,760.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303238PAGO DE FUMIGACION Ref. 0000311133 021 00021414040650771178 00260100230303000311133 CALOS ESPINOZA SANCHEZ		2,320.00	001459		
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RENTA DE TODOS Ref. NC 0103994325		10,364.60			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0115744601		2,321.00		630,157.15	630,157.15
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0603232LAURA REGINA MENDOZA FERMIN MZ Ref. 0188566785 014 00014342566529012314 2023030640014BMOV0000417284880 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	630,957.15	630,957.15
07/MAR	07/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
07/MAR	07/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053106		3,000.00			
MAR	07/MAR	P14 SAT REF:04231BP1210037901484 CIE:0844985 Ref. GUIA:2156231		26,247.00			
07/MAR	07/MAR	P14 SAT REF:04231BPY290037900447 CIE:0844985 Ref. GUIA:2240084		2,268.00			
07/MAR	07/MAR	P14 SAT REF:04231BPQ080037906431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2270708		2,385.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		9,702.24		567,354.91	567,354.91
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		2,332.80		565,022.11	565,022.11
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FLORES Ref. NC 1163395987		1,461.60		563,560.51	563,560.51
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TELEFONOS Ref. NC 1512053017		3,634.32			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 503			27,300.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504			51,900.00	639,126.19	639,126.19
16/MAR	16/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			

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

BBVA

001451

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	6,347.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa mes Marz Ref. 7876590202		900.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2207 SUBSIDIO DIF MZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	249,525.60		1,154,153.59	1,154,153.59
[illegible]MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Marzo Ref. 7948301379		1,000.00		
16/MAR	16/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1603238 PAGO DE CARNE Ref. 0000101637 002	13,248.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512		47,550.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513		30,550.00	1,220,005.59	1,220,005.59
17/MAR	17/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO HONORARIOS CONTABLES Ref. NC 0461231316	10,000.00			
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1703238 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000323956 002	1,167.05			
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1703238 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000327107 002	4,112.00			
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231J2X800038022478 CIE:0844985 Ref. GUIA:4234538	25,951.00		1,178,775.54	1,178,775.54
22/MAR	22/MAR	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC2203238 PAGO DE CONSTRUCCION DE BOD Ref. 0000715943 030	464,474.77		714,300.77	714,300.77
23/MAR	23/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	20,000.00		694,300.77	694,300.77
[illegible]/MAR	24/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE NISSAN Ref. NC 1545654065	3,119.00		691,181.77	691,181.77
27/MAR	27/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BALATAS Y AMORTIGUADOR Ref. NC 0106095836	7,756.00		683,425.77	683,425.77
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2803238 PAGO DE ANALISSIS CLINICOS Ref. 0000546143 002	2,290.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2803238 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000547964 002	3,185.93			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022	1,098.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017	38,859.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	6,347.00		631,645.84	631,645.84
29/MAR	29/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1512053017	3,100.00			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	250,187.60			
29/MAR	29/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	12,067.00			

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

BBVA

001453

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC2903238 PAGO DE CARNE Ref. 0000686873 002					
29/MAR	29/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053093		3,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			47,500.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 532			1,850.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533			3,360.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			22,610.00	438,611.24	438,611.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,271,188.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,036,889.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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