BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		704,435.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**2.669**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,619.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		501.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,023,412.21
Saldo de Operación Inicial		1,023,412.21
Depósitos / Abonos (+)	10	919,809.72
Retiros / Cargos (-)	23	1,524,958.92
Saldo Final (+)		418,263.01
Saldo de Operación Final		418,263.01
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

007562

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
					2,231.32	1,025,643.53	1,025,643.53
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS					
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 816957		86.78			

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/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 816957		13.88			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 816957		415.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 816957		66.40			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412238DIF TUXPAN JALISCO Ref. 0000180657 002 00002404701879366302 00260100231204000180657 ADAN FLORES HERNANDEZ		10,524.00			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0115744601		1,443.51		1,013,093.96	1,013,093.96
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8271751Pago del mes de diciembre de Ref. 0167763608 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI82717513 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00	1,014,093.96	1,014,093.96
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220412APRENDE JUGANDO LAURA REGINA M Ref. 0171687470 014 00014342566529012314 20231206400014BMOV0000473347450 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			30,000.00	1,044,893.96	1,044,893.96
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Diciembr Ref. 1014614509			900.00		
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		25,000.00		1,020,793.96	1,020,793.96
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		781,047.40		257,244.16	257,244.16
11/DIC	11/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		17,497.60			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312238 PAGO DE CARNE Ref. 0000746696 002		16,351.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PLATILLOS PARA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		38,568.75			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865		7,555.00			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE DICIEMBRE Ref. NC 0111731092		802.00			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		5,000.00		188,967.41	188,967.41
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2300 SUBSIDIO DIF DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00		
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		26,878.40			

007563

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
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		46,800.00			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1512238 PAGO DE POLLO Ref. 0000564226 002		10,273.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		244,607.40			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,190.40		
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022		1,492.00			
15/DIC	15/DIC	P14 SAT	REF:04237KLA280040786430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0031911	36,726.00			
15/DIC	15/DIC	P14 SAT	REF:04237KKN240040789420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0033363	524.00			
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOPS DEL MES Ref. NC 1509656443		10,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956			57,000.00	673,857.01	673,857.01
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		244,607.40			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,190.40		
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		16,177.00		418,263.01	418,263.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,524,958.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	919,809.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

007564

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