BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		864,684.87
[illegible] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.529**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,883.51
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		524.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		832,546.89
Saldo de Operación Inicial		832,546.89
Depósitos / Abonos (+)	12	893,822.99
Retiros / Cargos (-)	51	1,057,249.38
Saldo Final (+)		669,120.50
Saldo de Operación Final		669,120.50
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

000001

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2,129.99		
02/ENE	02/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,233.73			

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017	46,092.00		782,351.15	782,351.15
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957	109.69			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957	17.55			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 816957	415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957	66.40	000002		
03/ENE	03/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	20,000.00			
03/ENE	03/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301238 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000326364 002	4,751.22		756,991.29	756,991.29
04/ENE	04/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECIBOS DE LUZ Ref. NC 1512053017	18,524.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	2,117.00		736,350.29	736,350.29
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385		1,199.00	737,549.29	737,549.29
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HONORARIOS POR DECLARABMRCASH Ref. REFBNTC00816957	16,000.13			
06/ENE	06/ENE	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0601238 PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE Ref. 0000770593 044	870.00			
06/ENE	06/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0601238 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000771982 002	100,481.30		620,197.86	620,197.86
09/ENE	09/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOMBA DE CLUTCH Ref. NC 1545654065	2,019.01			
09/ENE	09/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO A PERSONAL Ref. NC 1512052984	5,000.00		613,178.85	613,178.85
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	9,720.20			
10/ENE	10/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557	1,465.00		601,993.65	601,993.65
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	870.40			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 2427458331		900.00		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	8,740.00		593,283.25	593,283.25
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0120122ENE 23 LAURA REGINA MENDOZA FE Ref. 0143093391 014 00014342566529012314 2023011240014BMOV0000491259560 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00	594,083.25	594,083.25
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2187 SUBSIDIO DIF ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 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
13/ENE	13/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	7,733.70			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	249,660.00		1,136,689.55	1,136,689.55
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	30,000.00		1,106,689.55	1,106,689.55
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 2927705553		900.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Mensualidad Enero Ref. 2948405791		1,000.00		
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491	1,040.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1701238 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000141779 002	3,851.47			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1701238 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000142256 002	83,385.75		1,020,312.33	1,020,312.33
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141746573 CIE:0035241 Ref. GUIA:2546126	834.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:2574649	280.00	000003		
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:2622840	1,119.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:2666323	799.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:2728363	399.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065	986.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SERVICIO DE LA LUZ Ref. NC 1512053017	4,039.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557	231.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE SERVICIO DE INTE Ref. NC 0111731092	750.00			
18/ENE	18/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1801238 PAGO DE CARNE Ref. 0000271906 002	10,168.00		1,000,707.33	1,000,707.33
19/ENE	19/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	20,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SEGURO PATHFINDER BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	9,395.94			
19/ENE	19/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0142562022	311.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419		51,800.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190123TMK Ref. 0162873542 002 00002180026137376965		11,154.00	1,033,954.39	1,033,954.39

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
		085905270900301936 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BATERIA Y FOCOS	Ref. NC 1512053017	4,807.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH	Ref. REFBNTC00816957	2,500.00			
23/ENE	23/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PELOTAS	Ref. NC 0107578253	13,572.00			
23/ENE	23/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS	Ref. NC 0475582865	18,896.00		994,179.39	994,179.39
25/ENE	25/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFRENDOS	Ref. NC 1512053017	3,796.00			
25/ENE	25/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES	Ref. NC 1512053017	20,000.00			
25/ENE	25/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE VERDURA	Ref. NC 1512053017	31,740.00		938,643.39	938,643.39
26/ENE	26/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO A PERSONAL	Ref. NC 1512053025	2,000.00		936,643.39	936,643.39
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO	Ref. BC 4206449085	251,021.80			
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES	Ref. NC 1512053017	7,733.73		677,887.86	677,887.86
31/ENE	31/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MUEBLE	Ref. NC 0103994325	10,738.36			
31/ENE	31/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3101238 PAGO DE CARNE	Ref. 0000931996 002	16,497.00			
31/ENE	31/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3101238 PAGO DE GARRAFONES AGUA PUR	Ref. 0000933292 002	5,472.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			4,700.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			1,780.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			17,460.00	669,120.50	669,120.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,057,249.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	893,822.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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