BBVA

006829

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		1,022,018.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.619**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,231.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		546.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		666,900.88
Saldo de Operación Inicial		666,900.88
Depósitos / Abonos (+)	15	1,203,500.72
Retiros / Cargos (-)	38	846,989.39
Saldo Final (+)		1,023,412.21
Saldo de Operación Final		1,023,412.21
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1,651.52		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 875			41,900.00	710,452.40	710,452.40

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

006830

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		131.26			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		21.00			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		415.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		66.40			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311238 PAGO DE CARNE Ref. 0000317556 002		12,042.00			
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE NOVIEMBRE Ref. NC 0111731092		900.00		696,876.74	696,876.74
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSPASO DE SILLON RECLIMABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			6,699.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118561982 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			6,699.00		
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Ref. NC 0142562022		2,056.50			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0674574PROY 43 COMED ASIST ADULTO MAY Ref. 0164855551 002 00002320700461122945 08590235651433113 4 DIF JALISCO			78,540.00	786,758.24	786,758.24
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			63,500.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220411LAURA REGINA MENDOZA NOV APR J Ref. 0166907227 014 00014342566529012314 2023110840014BMOV0000421077240 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	851,058.24	851,058.24
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		40,000.00			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REOARACION DE LA ESTACA Ref. NC 1545654065		5,976.00			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Ref. NC 0142562022		2,[illegible]00			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Ref. NC 0142562022		339.50			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO Ref. NC 1512053017		4,200.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GABINETE BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			4,200.00	802,292.03	802,292.03
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Noviembr Ref. 8942023122			900.00	803,192.03	803,192.03
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3629142Pago de colejiatura noviembr Ref. 0191644269 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI36291423			1,000.00		

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

006821

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ				
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511238 PAGO DE CARNE Ref. 0000184659 002	18,252.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	9,430.40			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2295 SUBSIDIO DIF NOV 20 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00		
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	10,647.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511238 1RA QNA NOV 23 Ref. 0000232594 002	5,530.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	238,752.40			
15/NOV	15/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		5,530.00	1,327,110.23	1,327,110.23
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	2,056.50			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053025	500.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236WQK210040508448 CIE:0844985 Ref. GUIA:4677959	24,819.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236WPZ420040509442 CIE:0844985 Ref. GUIA:4681446	524.00		1,299,210.73	1,299,210.73
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446	30,000.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825859	1,926.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FERULAS Ref. NC 0454398394	820.00		266,464.73	266,464.73
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316	5,000.00			
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2411238 PAGO DE POLLO Ref. 0000629472 002	15,010.00			
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES Ref. NC 1508633368	13,084.80			
24/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 89976899 Ref. NC 0484018311	1,790.00			
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2411238 PAGO DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000640734 002	8,736.00			
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2411238 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRI Ref. 0000645981 002	6,784.81			
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2411238 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000651367 002	2,741.96		1,213,317.16	1,213,317.16
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446	50,000.00			
27/NOV	27/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2711238 RECARGA DE TONER Ref. 0000868699 044	1,200.00		1,162,117.16	1,162,117.16
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP	3,314.15			

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

BBVA

006832

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2608087PAGO DE CHECADOR Ref. 0000204246 646 00646010349374224779 00260100231129000204246 MERCADO LIBRE				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	55,400.00 32			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1100629PROYECTO 43 Ref. 0143033673 002 00002320700461122945 085903638344333334 DIF JALISCO		13 176,715.00	1,280,118.01	1,280,118.01
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3011238 PAGO DE CARNE Ref. 0000510874 002	10,524.00 33			
30/NOV	30/NOV	BT4 SPEI DEVUELTO BANAMEX NC3011238 PAGO DE CARNE Ref. 0000510874 002		34 10,524.00 D		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	242,558.80			
30/NOV	30/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		4,842.20 R		
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	18,989.20 35		1,023,412.21	1,023,412.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	846,989.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,203,500.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

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