BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		650,478.78
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.658**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,441.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		501.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		435,822.24
Saldo de Operación Inicial		435,822.24
Depósitos / Abonos (+)	10	930,078.08
Retiros / Cargos (-)	40	992,890.00
Saldo Final (+)		373,010.32
Saldo de Operación Final		373,010.32
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 FACTURA ELECTRONICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL
005288

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,382.28	437,204.52	437,204.52
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		86.40			

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		13.82			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		415.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		66.40			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0409238 PAGO DEL POLLO Ref. 0000132473 002		11,892.00		424,730.90	424,730.90
05/SEP	05/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0509238 PAGO DE CARNE Ref. 0000207376 002		10,454.00			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050923Transferencia interbancaria Ref. 0150098296 002 00002404700034387143 085902194704324839 ADAN HORACIO,FLORES/MONTEJANO			10,454.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509238PAGO DE CARNE Ref. 0000231280 002 00002404701782224120 00260100230905000231280 ADAN FLORES HERNANDEZ		10,454.00		414,276.90	414,276.90
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		2,781.41		411,495.49	411,495.49
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		381,495.49	381,495.49
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Ref. 3426541382			900.00	382,395.49	382,395.49
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220408LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AG Ref. 0174027490 014 00014342566529012314 2023091340014BMOV0000485480130 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0667530FAC 1F2AB PROYECTO 146 PROGRAM Ref. 0174437702 030 00030320900034447227 BB9109808002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO F			100,000.00	483,195.49	483,195.49
14/SEP	14/SEP	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:2973056		799.00		482,396.49	482,396.49
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		242,056.40			
15/SEP	15/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,481.80		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1509238 08390464 Ref. 0000046987 002		4,481.80			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04235K4Y350039869405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2722995		524.00			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04235K55270039863493 CIE:0844985 Ref. GUIA:2725173		24,966.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00			

005289

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA ÚNICA 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
		PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316				
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2271 SUBSIDIO DIF SEP 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00	1,009,850.09	1,009,850.09
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CARRO Ref. NC 1545654065	1,300.81			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823	4,000.00			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE VEHICULO Ref. NC 1545654065	2,554.04			
19/SEP	19/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1548635346	5,000.00		996,995.24	996,995.24
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00		966,995.24	966,995.24
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ASISTENCIA A FESTIVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	4,800.00			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7500155Pago de guarderia septiembre Ref. 0102367242 137 00137404180009841552 50111552TRANSBPI75001553 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ		1,000.00		
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2109238 PAGO DE POLLO Ref. 0000641758 002	21,394.11			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2109238 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000643311 002	3,264.00			
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS Ref. NC 0484018311	2,300.00			
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Ref. NC 0143424073	4,946.00			
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865	8,804.00		922,487.13	922,487.13
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE VIDEO DE INFORME Ref. NC 0466239412	25,591.00			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE CAMBIO DE VELOCI Ref. NC 0111731092	403.99			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209238RET DE CUOTA SINDICAL Ref. 0000895354 002 00002404701339751185 00260100230922000895354 SINDICATO DIF	7,875.91			
22/SEP	22/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2209238 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000910113 002	6,674.51			
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECIBOS YHOJAS MEMBRETADAS Ref. NC 1508633368	16,240.00		865,701.72	865,701.72
25/SEP	25/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE SEPTIEMBRE Ref. NC 0111731092	750.00		864,951.72	864,951.72
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE MARZO Ref. NC 0111731092	750.00			
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK	19,500.00		844,701.72	844,701.72

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

005291

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC2609238 PAGO DE COPIADORA Ref. 0000247158 044					
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,350.00			
		PAGO DE LICUADORA Ref. NC 0109839763					
28/SEP	28/SEP	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:8078484					
28/SEP	28/SEP	P14 TELMEX		280.00			
		REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:8082722					
28/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,530.00		836,992.72	842,522.72
		NC2809238 PAGO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE Ref. 0000742202 002					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		237,521.20			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
29/SEP	29/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,530.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		237,521.20			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
29/SEP	29/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,530.00	373,010.32	373,010.32
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	992,890.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	930,078.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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