BBVA

DIF TUXPAN JALISCO
PROGRAMAS ESTATALES
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
MEXICO CP 49808

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118561982
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185619821

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		144,941.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.25
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		171,506.65
Saldo de Operación Inicial		171,506.65
Depósitos / Abonos (+)	4	109,600.93
Retiros / Cargos (-)	11	202,393.73
Saldo Final (+)		78,713.85
Saldo de Operación Final		78,713.85
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

006011 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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.93	171,508.58	171,508.58
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROYECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		11,654.00			

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	0118561982
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE GABINETE Ref. NC 1512053017		4,200.00		155,654.58	155,654.58
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE EXTINTORES Ref. NC 2873105660		8,000.00		147,654.58	147,654.58
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610238PAGO Ref. 0000919334 072 00072342002646033918 00260100231026000091933 4 EDUCATODO		11,626.50			
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L REF101124N48 PAGO DE PARROLLA Ref. NC 0179066640		15,150.00		120,878.08	120,878.08
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L REF101124N48 PAGO DE BASE PARA ESTUFA Ref. NC 0179066640		2,900.00			
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR PAGO DE REFRI BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			2,900.00		
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HORNO Ref. NC 0147723466		11,580.00		109,298.08	109,298.08
30/OCT	30/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ESA1802169R0 PAGO DE CAPACITACIONES Ref. NC 0120438219		100,000.00			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CAPACITACITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			100,000.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0157600542 Ref. REFBNTC00816957		19,913.23			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3010238PAGO DE PERSIANAS Ref. 0000537194 021 00021342065160876869 00260100231030000053719 4 CARLOS SALVADOR AQUINO CRUZ		13,300.00			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE RECLINABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			6,699.00	82,783.85	82,783.85
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3110238 PAGO DE JUEGO DE HERRAMINTA Ref. 0000836774 002		4,070.00		78,713.85	78,713.85

096012

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	202,393.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,600.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4