BBVA

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

005314

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		231,040.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.93
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		0.18
Saldo de Operación Inicial		0.18
Depósitos / Abonos (+)	3	444,331.08
Retiros / Cargos (-)	11	272,824.61
Saldo Final (+)		171,506.65
Saldo de Operación Final		171,506.65
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
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0663552FAC 2DD3B8 PROYECTO 10 APOYOS Ref. 0150845896 030 00030320900034447227 BB9082795002723			100,000.00		

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.

BBVA

005315

No. Cuenta	0118561982
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DIF JALISCO RECURSO F				
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0665007FAC 17 PROYECTO 117 EQUIPAMIEN Ref. 0150891721 030 00030320900034447227 BB9083019002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO F		342,000.00	442,000.18	442,000.18
11/SEP	11/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0480825557	3 16,080.00		425,920.18	425,920.18
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BOCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	4 16,676.00			
12/SEP	12/SEP	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000102816810265 CIE:0641375 Ref. GUIA:2195734	41 3,052.00		406,192.18	406,192.18
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1309238PAGO DE CAZUELAS Ref. 0000356696 646 00646010349363054206 00260100230913000035669 6 VASCONIA SA DE CV	42 29,814.85			
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SILLAS Ref. NC 1512053017	43 21,360.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512053017 devolucion Ref. 3603249530		2,331.08		
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TABLONES Ref. NC 1512053017	44 5,845.00		351,503.41	351,503.41
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PROYECTO 10 Ref. NC 1512053017	45 74,860.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509238PAGO DE SESIONES DE HEMODIALIS Ref. 0000995667 002 00002342042456245010 00260100230915000099566 7 ERIK MIGUEL AGUILAR LOPEZ	46 12,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1509238PAGO DE SESIONES DE HEMOD Ref. 0000997793 044 00044342022035881734 00260100230915000099779 3 CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA	47 19,140.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO Ref. NC 1512053017	48 63,349.76			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	49 10,647.00		171,506.65	171,506.65

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	272,824.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	444,331.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3