

Dirección: AV TIZATIRLA SN  
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 49808

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta     | Número | Nombre  | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 01/Nov/2022    | Ingresos    |            | 13     | INGRESOS POR INTERESES GANADOS POR EL MES DE NO..   |          |        |              |               |
|                | 1 INTERESES | 702-04-000 |        | Intereses a favor bancarios nacional  |          |        |              | 2,104.07      |
|                | 2 INTERESES | 102-01-007 |        | Ingresos por intereses bancarios<br>Bancomer DIF 0118561869<br>Ingresos por intereses bancarios |          |        | 2,104.07     |               |
| Total póliza : |             |            |        |   |          |        | 2,104.07     | 2,104.07      |

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

| Tipo                 | Base gravable | Importe total | Importe base | IVA               | IVA pagado no acreditable |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| IVA CAUSADO          | Tasa 16%      | 0.00          | 0.00         | 0.00              |                           |
|                      | Tasa 8%       | 0.00          | 0.00         | 0.00              |                           |
|                      | Tasa 11%      | 0.00          | 0.00         | 0.00              |                           |
|                      | Tasa 0%       | 2,104.07      | 2,104.07     |                   |                           |
|                      | Tasa exenta   | 0.00          | 0.00         |                   |                           |
|                      | Tasa 15%      | 0.00          | 0.00         | 0.00              |                           |
|                      | Tasa 10%      | 0.00          | 0.00         | 0.00              |                           |
|                      | Otras tasas   | 0.00          | 0.00         | 0.00              |                           |
|                      | IVA retenido  | 0.00          |              | 0.00              |                           |
|                      | ISR retenido  | 0.00          |              |                   |                           |
|                      | IEPS          | 0.00          |              |                   |                           |
|                      | Otros         | 0.00          |              |                   |                           |
| Totales              |               | 2,104.07      | 2,104.07     | 0.00              | 0.00                      |
| Acumulable para IETU |               |               | 2,104.07     | Concepto: Ninguno |                           |
| Relacionado con IVA: |               | Si            |              |                   |                           |

2 - Periodo de causación: 2022-Nov

Total CFD/CFDI : 0  
Total Comp. Ext.: 0

008683

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO  
DE TUXPAN, TAMPAULIPEQUE



DIF TUXPAN JALISCO  
 AV TIZATIRLA SN  
 TALPITA  
 TUXPAN  
 JAL

MEXICO

CP 49808

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 8

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0118561869                   |
| No. de Cliente   | D1126734                     |
| R.F.C            | SDI860104SU                  |
| No. Cuenta CLABE | 01209000118561869            |

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA  
 DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CC  
 PLAZA: COLIMA  
 TELEFONO: 3145535

**Información Financiera**

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |   |              |
| Saldo Promedio                 |   | 1,247,880.36 |
| Días del Periodo               |   | 30           |
| Tasa Bruta Anual               | % | 2.252        |
| Saldo Promedio Gravable        |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |   | 2,342.79     |
| ISR Retenido (-)               |   | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |   |              |
| Cheques pagados                | 2 | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |   | 0.00         |
| Anualidad                      |   | 0.00         |
| Operaciones                    | 3 | 0.00         |
| Total Comisiones               |   | 536.29       |
| Cargos Objetados               | 0 | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0 | 0.00         |

**MONEDA NACIONAL**

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,028,178.00 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,028,178.00 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 9  | 1,026,878.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 47 | 928,758.00   |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,126,298.00 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,126,298.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    |              |

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
|          |          |                       | 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 JALISCO  
 008881

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS   | OPERACIÓN | SALDO       |             |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |          |           | LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS  |            |          | 2,104.07 |           |             |             |
| 01/NOV | 01/NOV | BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017 |            | 1,409.00 |          |           |             |             |

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.