COMPAQ
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Hoja: 1
Impreso de pólizas del 02/Abr/2024 al 02/Abr/2024
Fecha: 14/Jun/2024
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Código postal: 49808
Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Abr/2024	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		533.69	
2	COMISIONES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias	41		533.69
				Total póliza :	533.69	533.69
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

001612

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

BBVA

C01613

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,248,318.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.630
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,736.42
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		460.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		834,152.9
Saldo de Operación Inicial		834,152.9
Depósitos / Abonos (+)	7	1,242,130.4
Retiros / Cargos (-)	31	896,690.8
Saldo Final (+)		1,179,592.4
Saldo de Operación Final		1,179,592.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			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,

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,885.83	836,038.73	836,038.7
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 816957		45.08			

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

001614

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 816957		7.21			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 816957		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 816957		66.40		835,505.04	835,505.04
08/ABR	08/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		20,000.00		815,505.04	815,505.04
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0701046PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENC Ref. 0134123905 030 00030320900038669441 BB525423013214 SISTEMA DIF JALISCO			269,878.64		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0042422LAURA REGINA MENDOZA APRENDE J Ref. 0134956924 014 00014342566529012314 2024040940014BMOV0000489835170 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	1,086,183.68	1,086,183.68
10/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053297		5,000.00		1,081,183.68	1,086,183.68
11/ABR	11/ABR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1104248 PAGO DE PROGRAMAS DE CONTPA Ref. 0000910465 044		13,775.89			
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANDADERA Ref. NC 0454398394		773.00			
11/ABR	11/ABR	P14 SAT REF:042427HU960042011484 CIE:0844985 Ref. GUIA:3410055		30,352.00			
11/ABR	11/ABR	P14 SAT REF:042427HJ350042019472 CIE:0844985 Ref. GUIA:3411760		524.00		1,035,758.79	1,035,758.79
15/ABR	15/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1510122919		30,000.00			
15/ABR	15/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017		32,546.20			
15/ABR	15/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		22,889.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		287,163.40			
15/ABR	15/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,382.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2330 SUBSIDIO DIF ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00	1,628,542.19	1,628,542.19
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4915487Pago del mes de abril de man Ref. 0164732598 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI49154873 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00	1,629,542.19	1,629,542.19
18/ABR	18/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		3,000.00			