

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, TAMP.
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2024 al 01/Ene/2024
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 09/May/2024

Código postal: 49808

Dirección: AV TIZATIRLA SN
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2024	Egresos		1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			531.21	
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias				531.21
				Pago de comisiones bancarias		41		
	2 COMISIONES	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869				
				Pago de comisiones bancarias				
Total póliza :							531.21	531.21
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

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

0000019



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		601,942.98
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		2.708
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		1,404.13
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	457.94
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		418,263.01
Saldo de Liquidación Inicial		418,263.01
Saldo de Operación Inicial		975,789.69
Depósitos / Abonos (+)	7	914,966.70
Retiros / Cargos (-)	36	479,086.00
Saldo Final (+)		479,086.00
Saldo de Operación Final		479,086.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000020

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		1,619.49	419,882.50	419,882.50
02/ENE	01/ENE C19 INTERESES GANADOS				
03/ENE	03/ENE W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 816957	42.94			

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000021

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 810957		6.87			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		66.40		419,351.29	419,351.29
04/ENE	04/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		1,500.00		417,851.29	417,851.29
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		30,000.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE JUGUETE Ref. NC 1530048920		8,000.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311		960.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE MES DE ENERO Ref. NC 0111731092		900.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052984		5,000.00		377,991.29	377,991.29
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Enero Ref. 3698307150			900.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0012422ENE 24 LAURA REGINA MENDOZA A Ref. 0190769473 014 00014342566529012314 2024010840014BMOV0000410545030 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	379,691.29	379,691.29
09/ENE	09/ENE	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0901248 PAGO DE LLAVE PROGRAMACION Ref. 0000325208 030		1,800.00		377,891.29	377,891.29
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		6,270.00		371,621.29	371,621.29
12/ENE	12/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1549614446		22,500.00		349,121.29	349,121.29
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2304 SUBSIDIO DIF ENE2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446		14,935.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		287,555.20			
15/ENE	15/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,735.20	1,012,366.09	1,012,366.09
16/ENE	16/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 PAGO DE POLLO Ref. 0000566833 002		20,917.50			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0480825557		403.00			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO HONORARIOS DIC 23 Ref. NC 0481231316		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 PAGO DE CARNE Ref. 0000572215 002		9,205.00			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,076.04			