CONTPAQi

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Hoja: 1

Impreso de pólizas del 04/Jun/2024 al 04/Jun/2024

Fecha: 24/Jul/2024

Moneda: Peso Mexicano

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
04/Jun/2024	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1 COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias	Comisiones bancarias		571.98	
	2 COMISIONES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869	Comisiones bancarias	41		571.98
				Total póliza :		571.98	571.98

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

C028?0

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

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		1,321,116.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.636**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,902.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		493.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,574,508.02
Saldo de Operación Inicial		1,574,508.02
Depósitos / Abonos (+)	10	1,230,359.01
Retiros / Cargos (-)	40	1,765,559.93
Saldo Final (+)		1,039,307.10
Saldo de Operación Final		1,039,307.10
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, 002801

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3,401.41	1,577,909.43	1,577,909.43
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		78.09			

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		12.49			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 816957		66.40			
04/JUN	04/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		2,000.00		1,575,337.45	1,575,337.45
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
05/JUN	05/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0506248 PAGO DE MANTENIMIENTO Ref. 0000478750 044		832.67			
05/JUN	05/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET MES DE Ref. NC 0111731092		900.00			
05/JUN	05/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0506248 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0000512604 002		7,147.18		1,536,457.60	1,536,457.60
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1517715310		5,000.00		1,531,457.60	1,531,457.60
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2406132LAURA REGINA MENDOZA JUN APREN Ref. 0100933421 014 00014342566529012314 2024061340014BMOV0000481957700 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306248PAGO DE MATERIAL PARA CENTRO D Ref. 0000767363 030 00030320900032879376 00260100240613000076 7363 NALDUR COMMERCE MEXICO		154,290.99		1,377,966.61	1,377,966.61
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2955735Pago preescolar junio Ref. 0105843216 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI29557350 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00		
14/JUN	14/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1564171724		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P40470042650460 CIE:0844985 Ref. GUIA:0826111		43,711.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P3T350042635492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0828685		46,371.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P3O270042636488 CIE:0844985 Ref. GUIA:0829664		67,052.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P3F360042651471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0831545		44,531.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P2O580042638403 CIE:0844985 Ref. GUIA:0833008		44,167.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243P2A650042634485 CIE:0844985 Ref. GUIA:0835802		44,198.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		44,060.00			

002842

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