

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

Impreso de pólizas del 01/Dic/2024 al 01/Dic/2024
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Mar/2025

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/Dic/2024	Ingresos							
	1 INTERESES	102-01-007	1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS	Bancomer DIF 0118561869	26	654.10	
				Intereses bancarios a favor				654.10
	2 INTERESES	702-04-000		Intereses a favor bancarios nacional				
				Intereses bancarios a favor				
Total póliza :							654.10	654.10

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%	654.10	654.10		
	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			
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		654.10	654.10	0.00	0.00
Acumulable para IETU			654.10	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Dic

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

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

007041

10750



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

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

Información Financiera

Rendimiento		272,482.22
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	2.367
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		555.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		497.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,715.34
Saldo de Operación Inicial		202,715.34
Depósitos / Abonos (+)	15	1,053,522.30
Retiros / Cargos (-)	34	1,239,309.44
Saldo Final (+)		16,928.20
Saldo de Operación Final		16,928.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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, JALISCO.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	BT1	TRANSFER BBVA 00816957 L		30,116.00		172,599.34	203,369.44
			PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512052984					
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			654.10	173,253.44	173,253.44

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.

100

100

