

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

Impreso de pólizas del 01/Ene/2024 al 01/Ene/2024

Fecha: 09/May/2024

Moneda: Peso Mexicano

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/Ene/2024	Ingresos		1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS				
	1 INGRESOS	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	1,619.49	
	2 INGRESOS	702-04-000		Intereses ganados				1,619.49
				Intereses a favor bancarios nacional				
				Intereses ganados				
Total póliza :							1,619.49	1,619.49

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%	1,619.49	1,619.49		
	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		1,619.49	1,619.49	0.00	0.00
Acumulable para IETU			1,619.49	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Ene

ESTE DOCUMENTO FORMARTE

DE LA CUENTA PUBLICA DEL

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

DE TUXPAN, JAL

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

000002



000005

DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

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

Información Financiera**MONEDA NACIONAL**

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		418,263.01
Saldo de Operación Inicial		418,263.01
Depósitos / Abonos (+)	7	975,789.69
Retiros / Cargos (-)	36	914,966.70
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	GAT Real	Total de comisiones	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,619.49	419,882.50	419,882.50
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