

Dirección: AV TIZATIRLA SN

Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2024		Ingresos			1 INTERESES GANADOS MES DE JULIO 2024				2,902.93
	1 INTERESES		702-04-000		Intereses a favor bancarios nacional				
					Ingresos por intereses ganados		26	2,902.93	
	2 INTERESES		102-01-007		Bancomer DIF 0118561869				
					Ingresos por intereses ganados				
Total póliza :								2,902.93	2,902.93

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%	2,902.93	2,902.93		
	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		2,902.93	2,902.93	0.00	0.00
Acumulable para IETU			2,902.93	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:			Si		

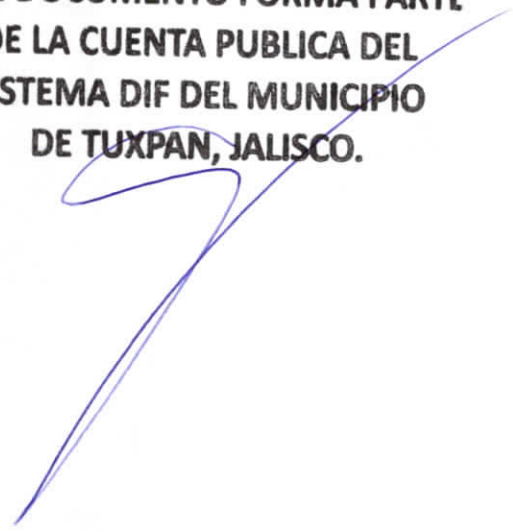
2 - Periodo de causación: 2024-Jul

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

003574

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





DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C.	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185618699

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

SUBJECCION: 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		1,127,176.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,542.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		482.43
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,039,307.10
Saldo de Operación Inicial		1,039,307.10
Depósitos / Abonos (+)	9	1,042,650.93
Retiros / Cargos (-)	48	1,371,163.10
Saldo Final (+)		710,794.93
Saldo de Operación Final		710,794.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estudio de cuentas (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione:
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

003575

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2,902.93		
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017		2,000.00 ✓			

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.