

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 49808

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2024	Ingresos		1 INGRESOS POR INTERESES GANADOS				
	1 INTERESES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869		24	2,736.42	
	2 INTERESES	702-04-000	Intereses a favor bancarios nacional				2,736.42
Total póliza :						2,736.42	2,736.42

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%	2,736.42	2,736.42		
	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		2,736.42	2,736.42	0.00	0.00
Acumulable para IETU			2,736.42	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-May

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

002228

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



DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49808

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 2

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0118561
No. de Cliente	D1126
R.F.C	SDI860104S
No. Cuenta CLABE	012090001185618

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,497,982.40
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 2.636
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3,401.41
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	474.77
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,179,592
Saldo de Operación Inicial	1,179,592
Depósitos / Abonos (+)	15 1,318,556
Retiros / Cargos (-)	38 923,640
Saldo Final (+)	1,574,508
Saldo de Operación Final	1,574,508
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, 002229

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			2,736.42		
02/MAY	02/MAY		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,823.74			
			PAGO DE ACEITE FILTRO Y MANO DE OBR Ref. NC 1545654065				1,180,505.17	1,180,505.17

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 540, Col. Juárez, México, D.F. 06600