

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/Oct/2024	Ingresos		1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS				
	1 INTERESES	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		26	1,881.49	
	2 INTERESES	702-04-000		Ingresos por intereses bancarios				1,881.49
				Intereses a favor bancarios nacional				
				Ingresos por intereses bancarios				
Total póliza :							1,881.49	1,881.49

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%	1,881.49	1,881.49		
	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		1,881.49	1,881.49	0.00	0.00
Acumulable para IETU			1,881.49	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Oct

Total CFD/CFDI :

Total Comp. Ext.:

0

0

005849

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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		302,607.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.461
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		641.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		550.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,212.58
Saldo de Operación Inicial		135,212.58
Depósitos / Abonos (+)	11	980,531.69
Retiros / Cargos (-)	47	1,083,764.78
Saldo Final (+)		31,979.49
Saldo de Operación Final		31,979.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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 005850
DE TUXPAN, JALISCO.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1,881.49		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			800.00	137,894.07	137,894.07
9384648mensualidad octubre Alexia Ren Ref. 0175644809 137							

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.