SISTEMA

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

Hoja: 3

Impreso de pólizas del 01/Ene/2023 al 01/Ene/2023 Fecha: 25/Abr/2023

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808

Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2023	Ingresos		1 INGRESOS POR INTERESES GANADOS			
1	Intereses gana..	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Ingresos por intereses ganados		2,129.99	
2	Intereses gana..	106-05-000	Intereses x cobrar a corto plazo nal Ingresos por intereses ganados			2,129.99
				Total póliza :	2,129.99	2,129.99

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%	2,129.99	2,129.99		
	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	2,129.99	2,129.99	0.00	0.00
	Acumulable para IETU		2,129.99	Concepto: Ninguno	
	Relacionado con IVA: Si				

000005

1 - Periodo de causación: 2023-Ene

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000036

DIF TUXPAN JALISCO
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN
JAL MEXICO CP 49808

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		864,684.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.529**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,883.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		524.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		832,546.89
Saldo de Operación Inicial		832,546.89
Depósitos / Abonos (+)	12	893,822.99
Retiros / Cargos (-)	51	1,057,249.38
Saldo Final (+)		669,120.50
Saldo de Operación Final		669,120.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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, JAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2,129.99		
02/ENE	02/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,233.73			

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