SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS.. Hoja:
Impreso de pólizas del 02/Ago/2023 al 02/Ago/2023 Fecha: 09/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808
Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2023	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE AGOS..			
1	REF.816957	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		576.04	
2	REF.816957	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias			576.04
				Total póliza :	576.04	576.04
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

001635

BBVA

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

004636

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118561869
No. de Cliente	D1126734
R.F.C.	XAXX010101000
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

Saldo Promedio		598,409.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.682
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,382.28
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		406.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		538,469.90
Saldo de Operación Inicial		538,469.90
Depósitos / Abonos (+)	8	865,394.32
Retiros / Cargos (-)	39	968,041.98
Saldo Final (+)		435,822.24
Saldo de Operación Final		435,822.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,634.32	540,104.22	540,104.22
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 816957		81.59			

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.

BBVA

004637

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 816957	13.05			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 816957	415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 816957	66.40		539,528.18	539,528.18
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0659693FAC 4264 APOYO ECONOMICO PROY Ref. 0158675854 030 00030320900033911958 BB8961976002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E		50,000.00	589,528.18	589,528.18
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
09/AGO	09/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0908238 PAGO DE LA 3RA ETAPA DE LA Ref. 0000225986 014	249,996.84		309,531.34	309,531.34
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Agosto Ref. 0647556735		900.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220408CAIC APRENDE AGOSTO LAURA REGI Ref. 0163530791 014 00014342566529012314 2023081040014BMOV0000482429300 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00	311,231.34	311,231.34
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	6,347.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053106	3,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238PAGO DE CUOTA SINDICAL AL MES Ref. 0000076251 002 00002404701339751185 00260100230815000076251 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SITEMA DI	7,745.66			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	2,166.60			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2268 SUBSIDIO DIF AGT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	235,116.20			
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		5,530.00		
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508238 1RA QNA AGOSTO 2023 Ref. 0000179451 002	5,530.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017	5,000.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	5,300.00		846,533.88	846,533.88
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0115744601	3,318.32			