SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS.. Hoja: 1
Impreso de pólizas del 04/Jul/2023 al 04/Jul/2023 Fecha: 04/Sep/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
04/Jul/2023	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	REF. 816957	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		572.56	
2	REF. 816957	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias			572.56
				Total póliza :	572.56	572.56
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

004039

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

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/20
Fecha de Corte	31/07/20
No. de Cuenta	01185618
No. de Cliente	D11267
R.F.C	XAXX0101010
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		706,624.71
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.685**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,634.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		493.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		389,92
Saldo de Operación Inicial		389,92
Depósitos / Abonos (+)	15	1,170,93
Retiros / Cargos (-)	36	1,022,38
Saldo Final (+)		538,46
Saldo de Operación Final		538,46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total comisio
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 LIQUIDACIÓ
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1,180.36	391,102.56	391,102.
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 816957		78.59			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118561
No. Cliente	D1126

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 816957	12.57			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 816957	415.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 816957	66.40		390,530.00	390,530.
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO PARA DESPENSAS Ref. NC 1512053017	44,000.00		346,530.00	346,530.
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 7959993322		900.00		
[illegible]JL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220407LAURA REGINA MENDOZA FERMIN JU Ref. 0165510141 014 00014342566529012314 2023071040014BMOV0000438678570 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00	348,230.00	348,230.
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0651731APOYO ECONOMICO PARA PROYECTO Ref. 0168212452 030 00030320900033911958 BB8842331002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E		187,935.00	536,165.00	536,165.
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0655059FAC D5BC APOYO ECONOMICO PARA Ref. 0174323100 030 00030320900033911958 BB8851670002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E		46,000.00	582,165.00	582,165.
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2246 SUBSIDIO DIF JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00		
[illegible]JL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	13,347.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1407238 PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNI Ref. 0000626302 002	5,530.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	245,247.40			
14/JUL	14/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		5,530.00	1,093,570.60	1,093,570
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1588295843	3,000.00			
17/JUL	17/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1707238 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000920378 002	4,233.11			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET Ref. NC 0111731092	750.00			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO POR HONORARIOS JUNIO 23 Ref. NC 0461231316	5,000.00			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Ref. NC 0143424073	1,243.00			
17/JUL	17/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L	3,828.00			

004041

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