SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. Hoja: 1
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 01/Jun/2023 Fecha: 15/Ago/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/Jun/2023	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2023			
1	REF. 816957	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		578.26	
2	REF. 816957	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias			578.26
				Total póliza :	578.26	578.26

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

003277

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

003238

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		527,969.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.682**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,180.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		498.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		318,005.58
Saldo de Operación Inicial		318,005.58
Depósitos / Abonos (+)	11	858,655.86
Retiros / Cargos (-)	37	786,739.24
Saldo Final (+)		389,922.20
Saldo de Operación Final		389,922.20
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1,360.86	319,366.44	319,366.44
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 816957		83.50			

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

0C3329

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 816957	13.36			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 816957	415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 816957	66.40			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	20,000.00			
02/JUN	02/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0206238 PAGO DE CARNE Ref. 0000284096 002	17,614.00		281,174.18	281,174.18
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220406JUN LAURA REGINA MENDOZA FERMN Ref. 0158601433 014 00014342566529012314 20230606400 14BMOV0000452038570 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00		
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO A PERSONA Ref. NC 1512052975	1,500.00		280,474.18	280,474.18
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628		38,050.00	318,524.18	318,524.18
14/JUN	14/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1406238 PAGO DE ALIMENTOS Ref. 0000859843 021	1,045.00		317,479.18	317,479.18
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 5809045668		900.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 14:17 PRAC B885 FOLIO:6785 Ref. ******1869		1,500.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2232 SUBSIDIO DIF JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085	245,570.00			
15/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		5,530.00		
15/JUN	15/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
15/JUN	15/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	11,647.00			
15/JUN	15/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1506238 PAGO DE 1RA QNA JUNIO 2023 Ref. 0000193534 002	5,530.00		832,662.18	832,662.1
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1548635346	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233INV200038937433 CIE:0844985 Ref. GUIA:1701205	25,741.00			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233IO1530038939406 CIE:0844985 Ref. GUIA:1719531	524.00			
19/JUN	19/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865	8,263.00			

578.76

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