SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
Impreso de pólizas del 04/Sep/2023 al 04/Sep/2023 Fecha: 27/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano Hoja 1.

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808
Reg. Fed.: SDI860101SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
04/Sep/2023	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		581.62	
	1 COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias			581.62
	2 COMISIONES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias			
				Total póliza :	581.62	581.62
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

005325

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

BBVA

005326

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		650,478.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**2.658**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,441.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		501.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		435,822.24
Saldo de Operación Inicial		435,822.24
Depósitos / Abonos (+)	10	930,078.08
Retiros / Cargos (-)	40	992,890.00
Saldo Final (+)		373,010.32
Saldo de Operación Final		373,010.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 de comisiones
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,382.28	437,204.52	437,204.52
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		86.40			

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

005327

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		13.82			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		415.00	581.62		
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 816957		66.40			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0409238 PAGO DEL POLLO Ref. 0000132473 002		11,892.00		424,730.90	424,730.90
05/SEP	05/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0509238 PAGO DE CARNE Ref. 0000207376 002		10,454.00			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050923Transferencia interbancaria Ref. 0150096296 002 00002404700034387143 085902194704324839 ADAN HORACIO,FLORES/MONTEJANO			10,454.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509238PAGO DE CARNE Ref. 0000231280 002 00002404701782224120 00260100230905000231280 ADAN FLORES HERNANDEZ		10,454.00		414,276.90	414,276.90
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		2,781.41		411,495.49	411,495.49
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		381,495.49	381,495.49
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Ref. 3426541382			900.00	382,395.49	382,395.49
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220408LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AG Ref. 0174027490 014 00014342566529012314 20230913400 14BMOV00000485480130 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0667530FAC 1F2AB PROYECTO 146 PROGRAM Ref. 0174437702 030 00030320900034447227 BB9109808002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO F			100,000.00	483,195.49	483,195.49
14/SEP	14/SEP	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:2973056		799.00		482,396.49	482,396.49
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		242,056.40			
15/SEP	15/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,481.80		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1509238 08390464 Ref. 0000046987 002		4,481.80			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04235K4Y350039869405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2722995		524.00			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04235K55270039863493 CIE:0844985 Ref. GUIA:2725173		24,966.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00			

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