SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS... Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Dic/2023 al 01/Dic/2023 Fecha: 27/Feb/2024

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
01/Dic/2023	Egresos		21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		19.72	
2	COMISIONES	102-01-008		Ayudas gubernamentales 0118561982 Pago de comisiones bancarias	41		19.72
					Total póliza :	19.72	19.72

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

007836

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

BBVA

DIF TUXPAN JALISCO
PROGRAMAS ESTATALES
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
MEXICO CP 49808

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118561982
No. de Cliente	D1126734
R.F.C	SDI860104SU9
No. Cuenta CLABE	012090001185619821

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCIÓN: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,357.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,327.09
Saldo de Operación Inicial		37,327.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.44
Retiros / Cargos (-)	4	15,914.72
Saldo Final (+)		21,412.81
Saldo de Operación Final		21,412.81
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

007837

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.44		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		17.00			

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	0118561982
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		37,307.81	37,307.81
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIAL	Ref. NC 0115744601	4,160.00		33,147.81	33,147.81
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1312238 PAGO DE MONITOR Y DE SIN SI	Ref. 0000750056 044	11,735.00		21,412.81	21,412.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,914.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

007838

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