



HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022

NO. DE CUENTA : 0118561982
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : SDI860104 -SU9

0000000000000000000010001010G0183156081902714282771649808

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

006249

DIF TUXPAN JALISCO
 PROGRAMAS ESTATALES
 AV TIZATIRLA SN
 TALPITA CP 49808
 TUXPAN JAL 00001

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 FECHA DE CORTE 31/08/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

COMPORTAMIENTO

SALDO PROMEDIO	21,226.36	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	32,512.90
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	32,512.90
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.35
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2 32,513.25
INTERESES A FAVOR * (+)	0.18	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L D O		
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
	01AGO	INTERESES GANADOS			0.35 <i>11/10/2</i>	32,513.25 32,513.25
12AGO	12AGO	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00816957	5,206.74		27,306.51 27,306.51
		PAGO BOLSA COLOSTOMIA	BMRKASH			
23AGO	23AGO	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00816957	27,306.51		
		PAGO DE SILLAS DE RUEDAS Y ADABMRKASH				
		TOTAL IMPORTE		32,513.25	0.35	
		TOTAL MOVIMIENTOS			2	

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

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 090 00118561982 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000040886