



HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/07/2022 AL 31/07/2022

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

0000000000000000000010001010G0183156071902726882771649808

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

005355

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

COMPORTAMIENTO

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, I.S.R. RETENIDO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

COMISIONES

Table with 3 columns: Description, Value, Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with 7 columns: FECHA, PER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, LIQUIDACION. Rows include JUL 01JUL INTERESES GANADOS, 15JUL 15JUL TRANSF SPEI HSBC, TOTAL IMPORTE, TOTAL MOVIMIENTOS.

\*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.

000000000040640