

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, PUEBLA
 Impreso de pólizas del 01/Jul/2022 al 01/Jul/2022 Fecha: 15/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 49808

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2022	Ingresos		10	INTERESES GANADOS BANCARIOS				
1		702-04-000		Intereses a favor bancarios nacional				0.10
2		102-01-008		Ayudas gubernamentales 0118561982			0.10	
Total póliza :							0.10	0.10

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO					
	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.10	0.10		
	Tasa exenta	0.00	0.00		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
	Totales	0.10	0.10	0.00	0.00
	Acumulable para IETU		0.10	Concepto: Ninguno	
	Relacionado con IVA:	Si			

005357

2 - Periodo de causación: 2022-Jul

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

[Faint stamp and signature]



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

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

00000000000000000010001010G0183156071902726882771649808

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

DIF TUXPAN JALISCO
PROGRAMAS ESTATALES
AV TIZATIRLA SN
TALPITA
TUXPAN

CP 49808
JAL 00001

005359

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/07/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	40,190.31		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	49,512.80
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	49,512.80
TASA BRUTA ANUAL %	0.010		DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.10
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	1 17,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.35		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	32,512.90
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	32,512.90
			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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUL	01JUL	INTERESES GANADOS			.10	49,512.90	49,512.90
15JUL	15JUL	TRANSF SPEI HSBC NCL1507228 PAGO DE APOYO PARA CIRUGIA	0000788914 021	17,000.00		32,512.90	32,512.90
		TOTAL IMPORTE		17,000.00	0.10		
		TOTAL MOVIMIENTOS		1	1		

*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.