

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, PUEBLA  
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2022 al 01/Ago/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/Ago/2022	Ingresos		11 INTERESES GANADOS BANCARIOS				
1		102-01-008	Ayudas gubernamentales 0118561982			0.35	
2		702-04-000	Intereses a favor bancarios nacional				0.35
Total póliza :						0.35	0.35

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%	0.35	0.35		
	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		0.35	0.35	0.00	0.00
Acumulable para IETU			0.35	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2022-Ago

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

006251

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 SISTEMA DE ASESORIA  
 DE TUXPAN, PUEBLA



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

00000000000000000000010001010G0183156081902714282771649808

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 CP 49808  
 TUXPAN JAL 00001

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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	SALDO	
					ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01AGO	01AGO	INTERESES GANADOS			0.35	32,513.25
12AGO	12AGO	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00816957	5,206.74		27,306.51
		PAGO BOLSA COLOSTOMIA	BMRCASH			27,306.51
23AGO	23AGO	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00816957	27,306.51		
		PAGO DE SILLAS DE RUEDAS Y ADAPMRCASH				
TOTAL IMPORTE				32,513.25	0.35	
TOTAL MOVIMIENTOS					1	

006252  
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
 SISTEMA DE 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.