

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, PUEBLA.**  
 Impreso de pólizas del 28/Feb/2022 al 28/Feb/2022 Fecha: 04/Abr/2022  
 Moneda: Peso Mexicano Código postal: 49808

Dirección: AV TIZATIRLA SN  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9


Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2022	Egresos		50	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			69.60	
	2 COMISIONES	102-01-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				69.60
				DIF Banamex 70035279685				
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
Total póliza :							69.60	69.60
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

002542

ESTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL ARCHIVO CONTABLE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, PUEBLA.





ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CLIENTE:

75214818

Página:

7 de 13

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIANA MARGA GOMEZ/CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313550615954 CLAVE RASTREO 085900646274305924 REF. 0000001 PAGO DE HONORARIOS MISMO DIA	5,000.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022800972175 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF SEGUROS ATLAS SA SU REF.0000972175 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000000632193	1,672.71		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,800.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,750.00	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	60.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		98,722.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

ESTE DOCUMENTO FORMARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
002543