

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 Impreso de pólizas del 31/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Fecha: 24/Feb/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
31/Ene/2022	Egresos		50	COMISIONES BANCARIAS				
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			52.20	
	2 COMISIONES	102-01-001		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				52.20
				DIF Banamex 70035279685				
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
Total póliza :							52.20	52.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

001942

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 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
31 ENE	DIA	5,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222013100778876 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU			
	REF.0000778876 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360496	10,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1499	15,000.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222013100983102 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	KARLA MARIA RAMIREZ/MUNGUIA SU			
	REF.0000983102 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204160228360496	10,495.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES	45.00		
	GIRADOS	7.20		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			25,789.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

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