Dirección:
Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2021	Egresos		12 PAGO DE COMICIONES BANCARIAS				
1	ESTADO DE ..	5134-400-100	COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMICIONES BANCARIAS			52.20	
2	ESTADO DE ..	1112-800-000	DIF 7003 5279685 PAGO DE COMICIONES BANCARIAS				52.20
				Total póliza :		52.20	52.20
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

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

000192

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221011800250826 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	MARIANA			
	FELISITAS SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000250826 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000005193784	2,324.20		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438	19,969.99		265,013.93
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221012100040506 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF EMA			
	GUILLERMINA,BOJADO/MAGAÑA SU			
	REF.0000040506 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000004824626	3,677.20		
21 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	50941 SER BCA ELEC.		4,250.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	51346 SER BCA ELEC.		600.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	60610 SER BCA ELEC.		2,700.00	
21 ENE	TRASPASO REF 70035141436 AUT.			
	61228 SER BCA ELEC.	50,000.00		238,886.73
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439	19,943.87		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARTHA			
	SELENA,BARRERAURZUA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	062090111110076868 CLAVE			
	RASTREO 085902532054302212			
	REF. 0000001 FC. B 4010			
	MISMO DIA	500.00		218,442.86
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CARLOS,ESPINOZA/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021342064784921395 CLAVE			
	RASTREO 085902334784302510			
	REF. 0000001 FC. 522 MISMO			
	DIA	3,306.00		215,136.86
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440	7,123.00		208,013.86
28 ENE	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	69956 SER BCA ELEC.		9,000.00	
28 ENE	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	71251 SER BCA ELEC.		2,700.00	219,813.86
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QNA. ENERO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000028360006	200,036.95		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	45.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		19,424.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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