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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2021	Egresos		17 PAGO DE COMISIONES				
1	ESTADO DE ..	5134-400-100	COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			87.00	
2	ESTADO DE ..	1112-800-000	DIF 7003 5279685 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				87.00
				Total póliza :		87.00	87.00

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

000695

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CLIENTE: 75214818
Página: 3 de 11

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	75.00		
26 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		24,499.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

000696

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL
DE TUXPAN, JALISCO.