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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
30/Abr/2021	Egresos		19 PAGO DE COMICIONES BANCARIAS				
	1 COMISION	5134-400-100	COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			69.60	
	2 COMISION	1112-800-000	DIF 7003 5279685 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				69.60
				Total póliza :		69.60	69.60
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DEL EXPEDIENTE
SISTEMA DIF MUNICIPAL
DE TUXPAN, JALISCO.

001721

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783498398198	6,993.50		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042800284978 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIPAL BENEF			
	IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU			
	REF 0000284978 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00005204167274105591	3,930.00		
28 ABR	TRASPASO REF. 70035141438 AUT.			185,480.47
	85791 SER BCA ELEC	30,000.00		
30 ABR	TRASPASO REF 70035209474 AUT.		600.00	
	09315 SER BCA ELEC			
30 ABR	TRASPASO REF 70034517132 AUT.		2,730.00	
	12980 SER BCA ELEC			
30 ABR	TRASPASO REF 70035629228 AUT.		13,920.00	
	14877 SER BCA ELEC			
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	TRA. QNA ABRIL 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000136886007	182,544.15		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 4 CHEQUES			
	GIRADOS	60.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		116.72

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

001729