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

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Cuenta | Número / Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/May/2021 | Egresos | | 20 | PAGO DE COMISIONES | | | | |
| 1 | ESTADO DE .. | 5134-400-100 | | COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMISIONES | | | 104.40 | |
| 2 | ESTADO DE .. | 1112-800-000 | | DIF 7003 5279685 PAGO DE COMISIONES | | | | 104.40 |
| | | | | | | Total póliza : | 104.40 | 104.40 |
| | | | | | | Total CFD/CFDI : | | 0 |
| | | | | | | Total Comp. Ext.. | | 0 |

002272

## SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0000000000000008243710 | 3,494.07 | | |
| 25 MAY | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0221052500181460 SISTEMA PARA | | | |
| | D I F DEL MUNICIP AL BENEF | | | |
| | ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU | | | |
| | REF 0009181460 SISTEMA PARA D | | | |
| | I F DEL MUNICIPIO DE | | | 184,371.24 |
| | 0000000000000002131068 | 952.00 | | |
| 28 MAY | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | 2DA QNA MAYO 2021 NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000085002007 | 183,990.35 | | |
| 25 MAY | TRASPASO REF 7003562922B AUT | | 14,660.00 | |
| | 56256 SER BCA ELEC. | | | |
| 28 MAY | TRASPASO REF 7003451713Z AUT | | 4,780.00 | |
| | 56998 SER BCA ELEC. | | | 227.40 |
| 27 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1184 | 19,493.49 | | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE DIF JALISCO | | | |
| | SU REF 0000512453 PROY 43 | | 248,277.96 | |
| | COMED ASIST ADUL M | | | |
| 31 MAY | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 MAY | COMISION POR 6 CHEQUES | 90.00 | | |
| | GIRADOS | 14.40 | | 248,400.96 |
| 31 MAY | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | | | |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

### COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

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

602273