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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
30/Jul/2021	Egresos		24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
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

003382

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

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:47 SUC 0519	3,900.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085900934034320418 REF. 0000001 FC. 80294B MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	4,640.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR HORACIO,CORONA/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004555103007004420 CLAVE RASTREO 085902963824320415 REF. 0000001 FC. C955F3 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	1,000.00		213,883.11
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072900255685 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF KARLA MARIA,RAMIREZ/MUNGUIA SU REF.0000255685 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204160228360496 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	10,000.00		203,883.11
30 JUL	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 14324 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519		3,260.00	
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA. QNA. JULIO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000029950007 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0870	192,224.55		003383
30 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			
30 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	75.00		
30 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	12.00		14,831.55

Esta DOCUMENTO FORMA DE L SISTEMA DE

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