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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2021	Egresos			30 PAGO POR COMISIONES				
1	COMISIONES	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMISIONES			87.00	
2	COMISIONES	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO DE COMISIONES				87.00
						Total póliza :	87.00	87.00

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

001251

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021

CLIENTE: 75214818

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:43 SUC 0870	186,290.35		7,054.66
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			
31 MAR	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000	75.00		
	HORA 23:59 SUC 0401			
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000	12.00		6,967.66
	HORA 23:59 SUC 0401			

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 975.00

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