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/Jun/2021	Egresos		37	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			174.00	
1	ESTADO DE ..	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMICIONES BANCARIAS				174.00
2	ESTADO DE ..	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO DE COMICIONES BANCARIAS				
						Total póliza :	174.00	174.00

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

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

SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342028731056608 CLAVE			
	RASTREO 085900977074317610			
	REF. 0000001 FC. 4021 MISMO			
	DIA	7,029.60		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062500252519 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	VERONICA,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000252519 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000052567834998398198	11,303.30		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062500269956 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	MIRIAM			
	GUADALUPE,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000269956 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	0000052567820888846996	244.00		
25 JUN	TRASPASO REF. 70035141438 AUT.			
	70563 SER BCA ELEC.	500.00		205,793.51
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473	6,717.00		199,076.51
30 JUN	TRASPASO REF 70035629228 AUT.			
	38929 SER BCA ELEC.		20,640.00	
30 JUN	TRASPASO REF 70034517132 AUT.			
	41521 SER BCA ELEC.		8,600.00	
30 JUN	TRASPASO REF 70035209474 AUT.			
	45406 SER BCA ELEC.		20,400.00	
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QNA. JUNIO 2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000035612575	191,260.15		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221063000311048 SISTEMA PARA			
	D I F DEL MUNICIP AL BENEF			
	SEGUROS ATLAS SA SU			
	REF.0000311048 SISTEMA PARA D			
	I F DEL MUNICIPIO DE			
	00000000000000632193	2,832.63		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475	19,982.09		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUN	COMISION POR 10 CHEQUES			
	GIRADOS	150.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	24.00		34,467.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

002902

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE TESORERIA