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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
12/Mar/2021	Egresos		10	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO			1,044.00	
1	COMISIONES	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS PAGO DE COMICIONES POR CHEQUE..				1,044.00
2	COMISIONES	1112-800-000		DIF 7003 5279685 PAGO DE COMICIONES POR CHEQUE..				
					Total póliza :		1,044.00	1,044.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

C00921

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 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
	66305 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519		3,000.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 67078 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519		4,790.00	
10 MAR	TRASPASO REF 70034517132 AUT. 67686 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519		4,550.00	
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221031000169002 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA SU REF.0000169002 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00000000000003992595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	7,528.15		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0221031000180861 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIP AL BENEF IMELDA.ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000180861 SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE 00005204167272105594 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	2,868.00		10,472.10
12 MAR	TRASPASO REF 70035629228 AUT. 26234 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519		2,100.00	
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000000000 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519		500,000.00	
12 MAR	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 1450 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0401	900.00		
12 MAR	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0401	144.00		511,528.10
16 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1A. QNA MARZO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000255032006 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 22:49 SUC 0870	186,591.55		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 09:29	12,100.83		312,835.72
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 15:36	19,992.14		292,843.58
19 MAR	PAGO A TERCEROS 84368 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			

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