

Dirección: AV TIZATIRLA SN

Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 49808

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2024	Ingresos		17	GTRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 TRASPASO	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		25	8,415.00	
				Ingresos por traspaso entre cuentas				
	2 TRASPASO	102-01-008		Ayudas gubernamentales 0118561982		45		8,415.00
				Ingresos por traspaso entre cuentas				
Total póliza :							8,415.00	8,415.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

005152

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



No. Cuenta	0118561
No. Cliente	D1126

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		50 61,173.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 0118561982 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			13,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 0118561982 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			8,415.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1407			176,000.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		51 241,109.60 D			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,735.00		
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HOJAS Y RECIBOS Ref. NC 1508633368		52 8,526.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L EIM8706121T2 MANTENIMIENTO DE APARATO Ref. NC 0443388050		77,238.14 ✓		135,212.58	135,212

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

1,952,956.06
1,265,358.10

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

005153

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