

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2024	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1 REF. 816957	701-10-000		Comisiones bancarias			633.73	
	2 REF. 816957	102-01-007		Pago de comisiones bancarias		41		633.73
				Bancomer DIF 0118561869				
				Pago de comisiones bancarias				
Total póliza :							633.73	633.73
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

005165

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





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		AGO31 23:53 PRAC E070 FOLIO:0099 Ref. *****1869					
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO31 23:56 PRAC E070 FOLIO:0101 Ref. *****1869					
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00	830,410.54	824,816.44
		AGO31 23:58 PRAC E070 FOLIO:0103 Ref. *****1869					
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2,005.90		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			700.00		
		1539271Preescolar agosto Mia Ref. 0144203061 137					
		00137404130043301901					
		50111901TRANSBPI15392710					
		KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA					
02/SEP	02/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2,123.00 ✓		830,993.44	830,993.44
		PAGO DE TAZA PARA WC Ref. NC 0142562022					
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2,937.59 ✓			
		PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			800.00		
		2825213Mensualidad Agosto Alexia Rena Ref. 0150219371 137					
		00137404130079498338					
		50118338TRANSBPI28252136					
		XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			800.00		
		2827086Mensualidad Septiembre Alexia Ref. 0150228181 137					
		00137404130079498338					
		50118338TRANSBPI28270866					
		XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN					
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		131.32			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		21.01			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		829,022.12	829,022.12
		SICOCO AGO 2024 Ref. 816957					
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00 ✓		799,022.12	799,022.12
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		25,234.95 ✓			
		NC0609248 PAGO CAPITAL Ref. 0000363687 030					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		2,781.69 ✓			
		NC0609248 PAGO DE PRODUCTOS FINANCIER Ref. 0000365141 030					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		10,800.00 ✓			
		NC0609248 PAGO DE REINTEGRO Ref. 0000366713 030					
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		1,080.00 ✓		759,125.48	759,125.48
		NC0609248 PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIER Ref. 0000369768 030					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,516.80 ✓		747,608.68	747,608.68
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALA860728-S27 Ref. 44					
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		41,697.45 ✓			
		NC1009248 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000811070 002					

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

005166

