

Dirección: AV TIZATIRLA SN

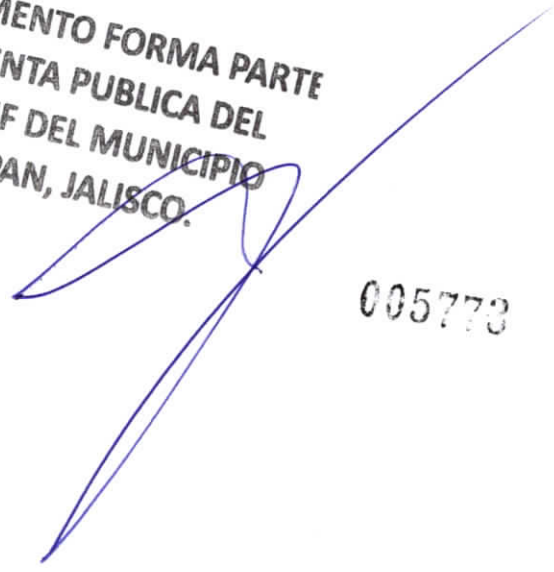
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2024	Egresos		49	PAGO DE AGUINALDO DE KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA			13,696.20	
	1 NOMINA	601-01-000		Sueldos y salarios				
				Pago de aguinaldo de Karla Maria Ramir..		30		13,696.20
	2 NOMINA	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869				
				Pago de aguinaldo de Karla Maria Ramir..				
Total póliza :							13,696.20	13,696.20
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

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



005773



Reporte de la operación

Nombre: DIF TUXPAN JALISCO

Transferencias en Tiempo Real

Contrato: 00816957

Estado

Firmada al 100%

Datos de la operación

Descripción Importe
AGUINALDO KARLA 13,696.20 MXN

Fecha de creación Hora de creación
26 de septiembre de 2024 15:16:36 h

Folio de lote
B55DCCF4A54C4203AC069DDD47FF48AF

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

005774

Total de transferencias

Total Mismo banco SPEI
1 1 0

Detalle de firmas

FECHA	ACCIÓN	CÓDIGO DE USUARIO	NOMBRE DE USUARIO	PODER DE FIRMA
26 sep	Creó	ADMIN1	DIF TUXPAN JALISCO	1 -
26 sep	Firmó	ADMIN1	DIF TUXPAN JALISCO	1 100%



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		28 10,000.00 ✓			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		29 3,725.00 ✓			
		PAGO DE COOMPENSACION Ref. NC 1512053017					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30 15,792.00 ✓		1,162,695.66	1,162,695.66
		PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31 4,910.00 ✓		1,157,785.66	1,157,785.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		32 12,333.00 ✓			
		NC2009248 PAGO DE CARNE Ref. 0000765457 002					
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		33 2,440.00 ✓			
		PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311					
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		34 10,016.00 ✓			
		NC2009248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000774603 002					
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		35 15,000.00 ✓		1,117,996.66	1,117,996.66
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		36 56,232.00 ✓		1,061,764.66	1,061,764.66
		PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017					
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		37 5,358.00 ✓			
		PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		38 9,317.60 ✓			
		PAGO DE SERVICIO DE LA ESTACA Ref. NC 1545654065					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 1391					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		39 5,805.67 ✓			
		PAGO DE TANQUE ESTACIONARIO Ref. NC 0164120809					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		40 1,200.00 ✓			
		NC2409248 PAGO DE RECARGA DE TONER Ref. 0000133072 044					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		41 10,707.00 ✓			
		NC2409248 PAGO DE CARNE Ref. 0000135215 002					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		42 5,000.00 ✓			
		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOST Ref. NC 0461231316					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		43 51,534.57 ✓		1,043,841.82	1,043,841.82
		NC2409248 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000138042 002					
26/SEP	26/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		44 638,676.80 ✓			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
26/SEP	26/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA				13,696.20	
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		45 10,072.00 ✓			
		PAGO DE PINTURA RESANADOR Y BROCHAS Ref. NC 0143424073					
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		46 10,217.00 ✓			
		PAGO DE TORTILLAS DEL MES DE SEPTIE Ref. NC 0106798306					
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		47 49,369.60 ✓			
		NC2609248 PAGO DE MANTENIMIENTO EN D Ref. 0000541375 014					
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		48 15,397.10 ✓			
		NC2609248 PAGO DE POLLO Ref. 0000568314 002					
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		49 13,696.20 ✓		320,109.32	320,109.32
		AGUINALDO KARLA Ref. NC 1512052984					

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

005775

