

Fecha: 14/Jun/2024

Código postal: 49808

Cta. Estatal:

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

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

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





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
18/ABR	18/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1507134960		5,000.00 ✓				
18/ABR	18/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE MARZO Ref. NC 0461231316		5,000.00 ✓				
18/ABR	18/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1804248 PAGO DE CARNE Ref. 0000253044 002		12,378.00 ✓		001611		
18/ABR	18/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1804248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000255409 002		5,872.00 ✓				
18/ABR	18/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1804248 PAGO DE TORTILLAS Ref. 0000258042 002		3,344.00 ✓				
18/ABR	18/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0142562022		4,039.00 ✓			1,590,909.19	1,590,909.19
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248PAGO DE JUGUETE Ref. 0000445667 014 00014320605198240050 002601002404190000445667 ROSALIO GONZALEZ NAVARRO		3,053.12 F			1,587,856.07	1,587,856.07
22/ABR	22/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURAS Ref. NC 0153638839		3,196.95 F				
22/ABR	22/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE CLUCTH Ref. NC 1545654065		1,312.69				
22/ABR	22/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2204248 PAGO DE MATERIALES DE PAPEL Ref. 0000665413 002		6,369.09 ✓				
22/ABR	22/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2204248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000666850 002		39,231.45 ✓			1,537,745.89	1,537,745.89
24/ABR	24/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00				
24/ABR	24/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865		12,347.00			1,495,398.89	1,495,398.89
30/ABR	30/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		276,799.40 ✓				
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085						
30/ABR	30/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		22,191.00 ✓			1,179,592.49	1,179,592.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	896,690.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,242,130.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7