SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS.. Hoja: 1

Impreso de pólizas del 30/May/2023 al 30/May/2023 Fecha: 20/Feb/2024

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808

Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2023	Egresos		34 PAGO DE NOMINA DE KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA 2D..			
1	NOMINA	205-02-002	OTROS ACREEDORES Pago de nomina de 2da. quincena de ma..		5,530.20	
2	NOMINA	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de nomina de 2da. quincena de ma..	30		5,530.20
				Total póliza :	5,530.20	5,530.20
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

003280

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

BBVA

Reporte de la operación

Transferencias en Tiempo Real

Nombre: **DIF TUXPAN JALISCO**

Contrato: 00816957

Estado

Firmada al 100%

Datos de la operación

Descripción	Importe	Fecha de creación	Hora de creación
PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO 23	5,530.20 MXN	30 de mayo de 2023	14:38:59 h

Folio de lote

C3492D59CD3C45EA931D8EBF117C1E41

003281

Total de transferencias

Total	Mismo banco	SPEI
1	0	1

Detalle de firmas

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		1,500.00		596,947.78	596,947.78
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIF TUXPAN B885 FOLIO:0741 Ref. ******1869			2,000.00	598,947.78	598,947.78
29/MAY	29/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		25,145.00		573,802.78	573,802.78
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		249,450.20			
30/MAY	30/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,530.20		
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3005238 PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO Ref. 0000606620 002		5,530.20			
30/MAY	30/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,347.00		318,005.58	318,005.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,194,239.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	912,649.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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

003282