

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

Impreso de pólizas del 01/Sep/2022 al 01/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

No. Hoja: 1
 Fecha: 25/Nov/2022

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
01/Sep/2022	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE ..				
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			667.16	
	2 COMISIONES	102-01-007		Pago de comisiones bancarias Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias				667.16
Total póliza :							667.16	667.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

ESTADO DE GUJARATO
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 TUXPAN, JALISCO

007035





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006290469532					
		002601002209010000954863					
		ANA ROSA SANCHEZ MACIAS					
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		160.14			
		SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		25.62			
		SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO AGO 2022 Ref. 816957					
02/SEP	02/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,742.00			
		PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0142562022					
02/SEP	02/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		20,000.00			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,500.00		835,967.04	835,967.04
		NC0209228 PAGO DE CARNE Ref. 0000219814 002					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		833,967.04	833,967.04
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			700.00	834,667.04	834,667.04
		0060922LAURA REGINA MENDOZA FERMIN Ref. 0113329295 014					
		00014342566529012314					
		2022090640014BMOV0000494450510					
		LAURA CECILIA FERMIN MUNGUJA					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		831,667.04	831,667.04
		1512052984 Ref. REFBNTC00816957					
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,000.00		827,667.04	827,667.04
		TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1512053017					
02/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		20,000.00		807,667.04	807,667.04
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1528609144 Mensualidad Ref. 2228962167					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			900,000.00		
		F-2136 SUBSIDIO DIF SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		87,000.00			
		ACK190325K27 REPARACION DE GRIETAS E Ref. NC 0116503551					
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,233.73			
		PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,700.16			
		1509228LAP TOP LENOVO Ref. 0000984745 044					
		00044342022035547670					
		002601002209150000984745					
		UBALDO HERIBERTO FABIAN					
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,273.04			
		NC1509228 PAGO DE MATERIAL Ref. 0000989602 002					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		237,714.60		1,356,745.51	1,356,745.51
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,321.00			
		PAGO DE VIDEO DE INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00816957					

007036