

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

Impreso de pólizas del 01/Dic/2022 al 01/Dic/2022

Fecha: 22/Feb/2023

Moneda: Peso Mexicano

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/Dic/2022	Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIE..				
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			615.10	
	2 COMISIONES	102-01-007		Pago de comisiones bancarias Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias				615.10
Total póliza :							615.10	615.10
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

009560

ESTADO DE PUEBLA
MUNICIPIO DE TUXPAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRILLO DE LA UNIÓN S/N
TUXPAN, PUEBLA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		115.26			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		18.44			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 816957		66.40		1,126,871.85	1,126,871.85
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		12,000.00		1,114,871.85	1,114,871.85
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612228PAGO DE AGENDAS Ref. 0000764063 014 00014342655091060543 002601002212060000764083 DELMER TRADING DE CV		21,000.00			
06/DIC	06/DIC	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000101410665323 CIE:0641375 Ref. GUIA:1925715		1,199.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0612228PAGO DE SERVICIO VIA REMOTA CO Ref. 0000766972 044 00044320256046337405 002601002212060000766972 MARIA HERRERA		870.00			
06/DIC	06/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. NC 0480825557		2,879.00			
06/DIC	06/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0612228 73980576 Ref. 0000769364 002		1,060.00			
06/DIC	06/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0612228 PAGO DE MANT DE COMPUTADORA Ref. 0000770136 044		5,750.00			
06/DIC	06/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			42,200.00	1,104,313.85	1,104,313.85
07/DIC	07/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0712228 PAGO DE CARNE Ref. 0000955738 002		9,688.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712228DIF TUXPAN JALISCO Ref. 0000970878 014 00014320655068043191 002601002212070000970878 ZAC BANQUETES		37,000.00			
07/DIC	07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ODM950324V2A PAGO DE LAPTOP HP Ref. NC 0137094272		11,154.00		1,046,471.85	1,046,471.85
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			66,500.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			2,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			3,950.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,490.00	1,121,411.85	1,121,411.85

009570