

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, TLP.
 Impreso de pólizas del 03/Nov/2022 al 03/Nov/2022 Fecha: 20/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
03/Nov/2022	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE D..				
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			622.09	
	2 COMISIONES	102-01-007		Pago de comisiones bancarias mes de N.. Bancomer DIF 0118561869				622.09
				Pago de comisiones bancarias mes de N..				
Total póliza :							622.09	622.09
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

008692





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	RT3 TRANSF SPEI BANAMFX NC0111228 PAGO DE RETENCIONES DE JUNI Ref. 0000002923 002		5,581.76			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			16,390.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			2,350.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			3,320.00	1,045,352.10	1,045,352.10
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		121.29			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		19.40			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		415.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 816957		66.40			
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311228 PAGO DE CARNE Ref. 0000145572 002		11,272.00		1,013,458.01	1,013,458.01
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,835.60			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO DE REPARACIONES EN Ref. NC 0116503551		75,400.00		936,222.41	936,222.41
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO PERSONAL Ref. NC 1512052975		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		3,000.00			
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0609245FAC 9091732 PROYECTO 43 Ref. 0171143492 002 00002320700461122945 085902328344331325 DIF JALISCO			28,314.00	959,536.41	959,536.41
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0610686FAC 60A7 PROYECTO 117 Ref. 0173353166 030 00030320900029458315 BB6965125002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E			72,500.00	1,032,036.41	1,032,036.41
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		1,002,036.41	1,002,036.41
14/NOV	14/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO PERSONAL Ref. NC 1588295843		1,500.00		1,000,536.41	1,000,536.41
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Colegiatura Ref. 7491181274			1,000.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2163 SUBSIDIO DIF NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			900,000.00		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		231,773.00			

008693