

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

Impreso de pólizas del 30/Jun/2022 al 30/Jun/2022

Fecha: 11/Ago/2022

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
30/Jun/2022	Egresos		30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCOMER			
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias		1.16	
	2 COMISIONES	102-01-007		Pago de comisiones bancarias Bancomer DIF			1.16
				Pago de comisiones bancarias			
Total póliza:						1.16	1.16
Total CFD/CFDI:							0
Total Comp. Ext.:							0

005157


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





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
			W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1.00			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 816957					
15/JUN	15/JUN		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		0.16			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 816957					
15/JUN	15/JUN		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			605155
			SICOCO ABR 2022 Ref. 816957					
15/JUN	15/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO ABR 2022 Ref. 816957					
15/JUN	15/JUN		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
			SICOCO MAY 2022 Ref. 816957					
15/JUN	15/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO MAY 2022 Ref. 816957					
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA		228,112.93		669,960.31	669,960.31
			DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		93,000.00		576,960.31	576,960.31
			PAGO DE MTO DE CAIC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957					
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,180.00	600,140.31	600,140.31
			Ref. 11					
27/JUN	27/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			350,000.00	950,140.31	950,140.31
			0000001TRASPASO DR AGUINALDO Ref. 0145140554 002					
			00002404700351414388					
			085906475214317822					
			SISTEMA PARA DIF DEL MUNICIPIO D					
28/JUN	28/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2,750.00			
			PAGO DE SILLA DE RUEDAS Ref. NC 0478165157					
28/JUN	28/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		500.00			
			PRESTAMO Ref. NC 1564171724					
28/JUN	28/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		500.00		946,390.31	946,390.31
			PRESTAMO Ref. NC 1512053042					
29/JUN	29/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		20,000.00		926,390.31	926,390.31
			FONDO REVOLVENTE Ref. NC 1512053017					
30/JUN	30/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		11,816.00			
			PAGO DE FACTURAS Ref. NC 1512053017					
30/JUN	30/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,900.00			
			COMPENSACION Ref. NC 1512053017					
30/JUN	30/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		28,507.00			
			PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017					
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,550.00		
			Ref. 20					
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,660.00		
			Ref. 21					
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,195.00		
			Ref. 22					
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
			Ref. 23					
30/JUN	30/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,600.00		
			JUN30 14:19 PRAC B885 FOLIO:6586 Ref. *****1869					


 Este documento forma parte
 del expediente de la cuenta pública del
 Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan Jalisco