

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, PUEBLA.
 Impreso de pólizas del 15/Jun/2022 al 15/Jun/2022 Fecha: 11/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

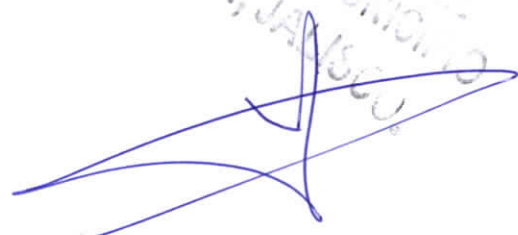
Cta. Estatal:

Código postal: 49808

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2022	Egresos		31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1 Comisiones	701-10-000		Comisiones bancarias			962.80	
	2 Comisiones	102-01-007		Pago de comisiones Bancarias Bancomer DIF Pago de comisiones Bancarias				962.80
Total póliza :							962.80	962.80
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

005156

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





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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

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

005157