

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 Impreso de pólizas del 04/Jul/2022 al 04/Jul/2022 Fecha: 22/Sep/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
04/Jul/2022	Egresos		5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2022				
	1 BANCOMER	701-10-000		Comisiones bancarias			849.61	
	2 BANCOMER	102-01-007		Pago de comisiones bancarias Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias				849.61
Total póliza :							849.61	849.61
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

005478

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



No. Cuenta	011856186
No. Cliente	D112673

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0107228 PAGO DE GARARRAFONES Ref. 0000972991 002		3,369.00			
01/JUL	01/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0107228 PAGO DE CARNE Ref. 0000974226 002		13,285.00		587,904.05	587,904.05
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		122.60			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		19.61			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 816957		132.80		586,799.04	586,799.04
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0109839763		724.00			
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1512053017		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 98614993 Ref. NC 1528416823		4,000.00			
05/JUL	05/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE IMPERMEABILIZANTE Ref. NC 0467936389		2,404.80			
05/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0507228 PAGO DE POLLO Ref. 0000296814 002		13,258.00		564,412.24	564,412.24
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		2,049.20			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		2,049.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0060722LAURA REGINA MENDOZA FERMIN CA Ref. 0169102405 014 00014342566529012314 2022070740014BMOV0000464821580 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			700.00	561,014.04	561,014.04
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			19,500.00		
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ACK190325K27 PAGO DE MANTENIMIENTO Ref. NC 0116503551		46,500.00			
07/JUL	07/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0707228 PAGO DE TORTILLAS Ref. 0000561044 002		3,270.60			
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1517715310		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES Y AFINACION Ref. NC 1545654065		2,564.99		525,178.45	525,178.45
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		505,178.45	505,178.45
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120722F2112 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL Ref. 0188333142 002 00002404700333892708 085901846524319622 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			900,000.00		

005479

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