

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 Impreso de pólizas del 03/Oct/2024 al 03/Oct/2024 Fecha: 16/Ene/2025
 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/Oct/2024	Egresos							
	1 COMISIONES	701-10-000	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancarias		638.24	
	2 COMISIONES	102-01-007		Pago de comisiones bancarias	Bancomer DIF 0118561869	41		638.24
				Pago de comisiones bancarias				
Total póliza :							638.24	638.24
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

005874

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137404130079498338					
		50118338TRANSBPI93846486					
		XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN					
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		135.21			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC		21.63			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		29,697.00		107,558.83	107,558.83
		PAGO DE COMPENSACIONES Y AGUINALDO Ref. NC 1512053017					
04/OCT	04/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00		77,558.83	77,558.83
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,859.99		72,698.84	72,698.84
		PAGO DE TUBO HIDRAULICO Ref. NC 0164120809					
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
08/OCT	08/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		754.00		67,944.84	67,944.84
		PAGO DE DIAGNOSTIC CODE CHEVY Ref. NC 1545654065					
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		21.00			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,580.57		66,343.27	66,343.27
		MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0115744601					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1503482246 Lia Villa Sept Ref. 7901096695					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1503482246 Lia Villa Octubre Ref. 7901206534					
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00	69,743.27	69,743.27
		OCTUBRE FARIAS DAMIA D899 FOLIO:7428 Ref. *****1869					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,445.00			
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,000.00			
		PRESTAMO Ref. NC 1512053017					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			960,000.00		
		F-2393 SUBS DIF OCT24 A49B7CDFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			1,000.00		
		1017180 Pago del mes de octubre de m Ref. 0134588237 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI10171803					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		287,425.60			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449086					
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,735.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449086					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,568.00		706,039.67	706,039.67
		PAGO DE MATERIAL DE PINTURAS Ref. NC 0143424073					

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

