CONTPAQ i

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..

Impreso de pólizas del 02/Ago/2024 al 02/Ago/2024

Fecha: 24/Sep/2024

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 49808

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
02/Ago/2024	Egresos		2 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Comisiones bancarias		603.93	
2	COMISIONES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Comisiones bancarias	41		603.93
				Total póliza :	603.93	603.93
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

004417

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

BBVA

Estado de Cuent
CASH MANAGEMENT MORALES M

No. Cuenta	0118561
No. Cliente	D1126

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACI
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		105.63			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		16.90			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		66.40			
02/AGO	02/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0208248 PAGO DE CARNE Ref. 0000561422 002		12,398.00			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4337613preescolar julio Mia Camille Ref. 0113054626 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI43376130 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00	576,535.85	576,535.
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		4,716.30			
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825859		1,760.00			
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 83595556 Ref. NC 0106798306		14,496.00		555,563.55	555,563.
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		1,500.00			
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MAESTRO DE MUSICA Ref. NC 1512053017		3,725.00			
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491		1,365.52			
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR AGT22 AGT-DIC23 ENE-ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			316,352.00	865,325.03	865,325.
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LLAVE INDIVIDUAL Ref. NC 0142562022		314.00			
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1208248 ASISTENCIA AL EVENTO ADULTO Ref. 0000815181 021		4,400.00			
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1208248 PAGO DE PERSIANAS Ref. 0000846525 021		6,264.80			
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		824,346.23	824,346.
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1408248 PAGO DE ARREGLOS FLORALES Ref. 0000210992 002		1,160.00			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO Ref. NC 0461231316		5,000.00		818,186.23	818,186.
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		27,932.60			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5439858Pago del mes de agosto de ma Ref. 0166600505 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI54398583 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00		

603.93

004418

Pago

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