

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

Impreso de pólizas del 03/May/2024 al 03/May/2024

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 02/Jul/2024

Dirección: AV TIZATIRLA SN

Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 49808

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2024	Egresos			2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1 COMISIONES		701-10-000		Comisiones bancarias			550.73	
					Pago dde comisiones bancarias		41		550.73
	2 COMISIONES		102-01-007		Bancomer DIF 0118561869				
					Pago dde comisiones bancarias				
Total póliza :								550.73	550.73
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0



002262

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



No. Cuenta	011856186
No. Cliente	D112673

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		59.77			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		9.56			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		66.40			
MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES PARA LA ESTACA Ref. NC 1545654065		7,122.94 ✓			
03/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0305248 PAGO DE CARNE Ref. 0000818682 002		17,098.00 ✓		1,155,733.50	1,155,733.50
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,832.00 ✓			
06/MAY	06/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0605248 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000187664 002		3,463.15 ✓			
06/MAY	06/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PELOTAS Ref. NC 0107578253		15,607.80 ✓			
06/MAY	06/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		5,000.00 ✓		1,128,830.55	1,128,830.55
07/MAY	07/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SILLA DE RUEDAS Ref. NC 0454398394		2,069.00 ✓			
07/MAY	07/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET DEL MES Ref. NC 0111731092		900.00 ✓			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			41,200.00	1,167,061.55	1,167,061.55
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080524yazmin Ref. 0153738854 002 00002404902717296689 085903664484312942 YAZMIN, BARAJAS/FABIAN			1,500.00		
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L DEVOLUCION Ref. NC 1512052984		500.00			
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052984		5,000.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0052422LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AP Ref. 0154088625 014 00014342566529012314 2024050840014BMOV0000489755660 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	1,133,861.55	1,133,861.55
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 08:49 PRAC D119 FOLIO:2617 Ref. *****1869			1,000.00		
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		5,000.00		1,129,861.55	1,129,861.55
14/MAY	14/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TAZAS Ref. NC 0107578253		4,732.80 ✓		1,125,128.75	1,125,128.75

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

Handwritten signature and stamp.

