

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
Impreso de pólizas del 03/Dic/2024 al 03/Dic/2024
Moneda: Peso Mexicano

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/Dic/2024		Egresos		4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1 NC151254396		701-10-000		Comisiones bancarias			82.28	
	2 NC151254396		701-10-000		Comisiones bancarias			13.16	
	3 NC151254396		701-10-000		Comisiones bancarias			415.00	
	4 NC151254396		701-10-000		Comisiones bancarias			66.40	
	5 NC151254396		102-01-007		Comisiones bancarias				
					Bancomer DIF 0118561869		41		576.84
					Comisiones bancarias				
Total póliza :								576.84	576.84
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

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

607123

6-1704



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC		03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8106404Mensualidad diciembre Alexia R Ref. 0161858682 137 00137404130079498338 50118338TRANSBPI81064046 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN			800.00		
03/DIC		03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		1,000.00			
03/DIC		03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 1513154396		9,588.00			
03/DIC		03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		82.28			
03/DIC		03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		13.16			
03/DIC		03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		415.00			
03/DIC		03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 816957		66.40		162,888.60	162,888.60
04/DIC		04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Noviembr Ref. 2294744122			900.00		
04/DIC		04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Diciembre Ref. 2294892865			900.00		
04/DIC		04/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0412248 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000732578 002		7,328.81			
04/DIC		04/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0412248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000733335 002		4,024.00			
04/DIC		04/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0412248 PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000736713 127		4,213.00		149,122.79	149,122.79
05/DIC		05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			42,000.00		
05/DIC		05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		5,358.60			
05/DIC		05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PELOTAS Ref. NC 1530048920		10,000.00			
05/DIC		05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		145,764.19	145,764.19
09/DIC		10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		59,950.00			
09/DIC		10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
09/DIC		10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE CARRO NAVIDENO Ref. NC 1530048920		15,000.00		40,814.19	145,764.19
13/DIC		13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557		1,109.00			
13/DIC		13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503149401 Dic Fam Farias Dam Ref. 3082639753			1,600.00		
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8184821Mia preescolar Diciembre Ref. 0112773494 137 00137404130043301901			700.00		

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

007123

