SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS.. Fecha: 31/Ene/2024
Impreso de pólizas del 03/Nov/2023 al 03/Nov/2023
Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2023	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE D..			633.66	
1	816957	701-10-000	Comisiones bancarias	Pago de comisiones bancarias	41		633.66
2	816957	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869	Pago de comisiones bancarias			
					Total póliza :	633.66	633.66
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

006870

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

BBVA

C06871

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		131.26			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		21.00			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		415.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 816957		66.40			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311238 PAGO DE CARNE Ref. 0000317556 002		12,042.00			
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE NOVIEMBRE Ref. NC 0111731092		900.00		696,876.74	696,876.74
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSPASO DE SILLON RECLIMABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			6,699.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118561982 BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			6,699.00		
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Ref. NC 0142562022		2,056.50			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0674574PROY 43 COMED ASIST ADULTO MAY Ref. 0164855551 002 00002320700461122945 085902356514331134 DIF JALISCO			78,540.00	786,758.24	786,758.24
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			63,500.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220411LAURA REGINA MENDOZA NOV APRJ Ref. 0166907227-014 00014342566529012314 2023110840014BMOV000042107240 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	851,058.24	851,058.24
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		40,000.00			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REOARACION DE LA ESTACA Ref. NC 1545654065		5,976.71			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Ref. NC 0142562022		2,450.00			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Ref. NC 0142562022		339.50			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO Ref. NC 1512053017		4,200.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GABINETE BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			4,200.00	802,292.03	802,292.03
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Noviembr Ref. 8942023122			900.00	803,192.03	803,192.03
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3629142Pago de colejiatura noviembr Ref. 0191644269 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI36291423			1,000.00		

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