SISTEMA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS.. Hoja: 1

Impreso de pólizas del 26/Oct/2023 al 26/Oct/2023 Fecha: 15/Ene/2024

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808

Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2023	Egresos		32 PAGO DE SILLON RECLINABLE			
1	REF. 1512053..	107-05-000	Otros deudores diversos Pago de sillon reclinable		6,699.00	
2	REF. 1512053..	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de sillon reclinable	46		6,699.00
				Total póliza :	6,699.00	6,699.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

006643

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Octubre Ref. 6437783453		900.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3963519Pago de guarderia del mes de Ref. 0189142827 137 00137404180009841552 50111552TRANSBPI39635193 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ		1,000.00		
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOLILLOS Ref. NC 1512053017	6,790.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ~~DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4208449085~~	185.80			
16/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1610238 PAGO DE CARNE Ref. 0000571075 002	12,365.00			
16/OCT	16/OCT	P14 SAT REF:04236976980040152460 CIE:0844985 Ref. GUIA:3462921	24,800.00		1,088,366.70	1,088,366.70
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1590682492	1,000.00		1,087,366.70	1,087,366.70
~~18/OCT~~	~~18/OCT~~	~~BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L~~ PAGO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE Ref. NC 0401231316	~~5,000.00~~			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311	1,140.00			
18/OCT	18/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1810238 PAGO DE POLLO Ref. 0000796024 002	9,586.00			
18/OCT	18/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1810238 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000796648 002	5,104.00			
18/OCT	18/OCT	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:5991219	1,598.00			
~~18/OCT~~	~~18/OCT~~	~~BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L~~ PAGO DE RECIBOS Y HOJAS MEMBRETADAS Ref. NC 1508633368	~~18,382.00~~			
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:04236D3J770040388473 CIE:0844985 Ref. GUIA:4567167	532.00		1,054,024.70	1,054,024.70
19/OCT	19/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1910238 PAGO DE ULTIMA ETAPA DE BOD Ref. 0000992826 014	260,130.58		793,894.12	793,894.12
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET Ref. NC 0111731092	998.00		792,896.12	792,896.12
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2610238 08934295 Ref. 0000872217 002	5,869.44			
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECLINABLE Ref. NC 1512053017	6,699.00			
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L REF101124N48 PAGO DE REPARACION DE LI Ref. NC 0179066640	2,164.00		748,163.68	748,163.68
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ~~ISR JUN AGT-DIC22 ENE-JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407~~		317,571.00		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR PAGO DE REFRI BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	2,900.00			

006644