SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS... Hoja: 1
Impreso de pólizas del 03/Oct/2023 al 03/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.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Oct/2023	Egresos		4 PAGO DE PROYECTOR			
1	0137094272	107-05-000	Otros deudores diversos Pago de proyector		11,654.00	
2	0137094272	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de proyector	46		11,654.00
				Total póliza :	11,654.00	11,654.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

006047

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

BBVA

006048

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		10,647.00			
02/OCT	02/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017		48,800.00		371,354.40	371,354.40
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		117.85			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		18.85			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		66.40			
03/OCT	03/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ODM950324V2A PAGO DE PROYECTOR Ref. NC 0137094272		11,654.00		359,082.30	359,082.30
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824			73,000.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROYECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			11,654.00		
04/OCT	04/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0410238 PAGO DE CARNE Ref. 0000672646 002		12,782.00		430,954.30	430,954.30
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		400,954.30	400,954.30
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		2,354.00		398,600.30	398,600.30
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220410CAIC APRENDE JUGANDO LAURA REG Ref. 0166078987 014 00014342566529012314 2023101040014BMOV0000466680570 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	399,400.30	399,400.30
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,188.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		2,900.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		2,797.00		391,514.90	391,514.90
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA Ref. NC 1545654065		8,291.40			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MESA Ref. NC 1512053017		3,039.00			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		14,047.00			
13/OCT	13/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1310238 PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUB Ref. 0000266288 002		5,530.00			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2277 SUBSIDIO DIF OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00	1,130,607.50	1,130,607.50

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