

Dirección: AV TIZATIRLA SN

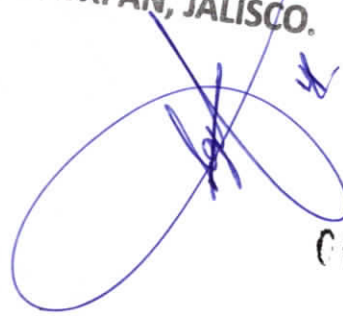
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2024		Egresos		2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			590.26	
	1 REF. 816957		701-10-000		Comisiones bancarias				
					Pago de comisiones bancarias				
	2 REF. 816957		102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		41		590.26
					Pago de comisiones bancarias				
Total póliza :								590.26	590.26
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

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


006583



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6347299Mensualidad Noviembre Alexia R Ref. 0112603414 137 00137404130079498338 50118338TRANSBPI63472996 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN			800.00	21,603.96	21,603.96
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		93.85			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		15.01			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		415.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 816957		66.40			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1477	006584		26,000.00	47,013.70	47,013.70
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1478			61,050.00	108,063.70	108,063.70
06/NOV	06/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0611248 PAGO DE CAPITAL Ref. 0000597100 030		6,004.65			
06/NOV	06/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0611248 PAGO DE PRODUCTOS FINANCIER Ref. 0000599364 030		304.26			
06/NOV	06/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017		1,500.00		100,254.79	100,254.79
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE CARTER DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		10,000.00		88,254.79	88,254.79
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		63,459.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1111248 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000330925 002		3,925.60			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MULTIPLE DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,730.00		18,140.19	18,140.19
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MANO DE OBRA DE OBRA DE CHE Ref. NC 1545654065		2,928.00		15,212.19	15,212.19
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503149401 Nov Fam Farias Dam Ref. 0639807200			1,600.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9365573Mia Preescolar Noviembre Ref. 0173586802 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI93655730 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1490			21,510.00		
15/NOV	15/NOV	N00 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508328616 Cantancia matrimon Ref. 0657197213			500.00		
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512052084		20,000.00			

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

