

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2024		Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1	COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			70.15	
	2	COMISIONES	701-10-000		Pago de comisiones bancarias				
					Comisiones bancarias			11.22	
	3	COMISIONES	701-10-000		Pago de comisiones bancarias				
					Comisiones bancarias			415.00	
	4	COMISIONES	701-10-000		Pago de comisiones bancarias				
					Comisiones bancarias			66.40	
	5	COMISIONES	102-01-007		Pago de comisiones bancarias				
					Bancomer DIF 0118561869		41		562.77
					Pago de comisiones bancarias				
Total póliza :								562.77	562.77
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

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

000640



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

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/FEB	01/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512266568		5,000.00		460,272.13	460,272.13
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 816957		70.15			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 816957		11.22			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 816957		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 816957		66.40		459,709.36	459,709.36
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			41,300.00		
07/FEB	07/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,594.55		498,414.81	498,414.81
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012			62,000.00		
08/FEB	08/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		1,500.00		558,914.81	558,914.81
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Febrero Ref. 6729278484			900.00	559,814.81	559,814.81
13/FEB	13/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		30,000.00		529,814.81	529,814.81
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7910315 Pago del mes de febrero de m Ref. 0128793724 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI79103153 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2309 SUBSIDIO DIF FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		299,085.80			
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,028.80		
15/FEB	15/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446		14,229.00		1,182,528.81	1,182,528.81
16/FEB	16/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1602248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000482916 002		66,579.83			
16/FEB	16/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1602248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000486264 002		5,792.00			
16/FEB	16/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865		9,189.00		1,100,967.98	1,100,967.98
19/FEB	19/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1549614446		56,324.00			
19/FEB	19/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053093		4,000.00		1,040,643.98	1,040,643.98
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE ENERO 2024 Ref. NC 0461231316		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	P14 SAT		34,547.00			