

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 49808

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2024	Egresos		3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
	1 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			80.09	
				Pago de comisiones bancarias				
	2 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			12.81	
				Pago de comisiones bancarias				
	3 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			415.00	
				Pago de comisiones bancarias				
	4 COMISIONES	701-10-000		Comisiones bancarias			66.40	
				Pago de comisiones bancarias				
	5 COMISIONES	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		41		574.30
				Pago de comisiones bancarias				
Total póliza :							574.30	574.30
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

001823

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PESCADO Ref. NC 1512053017		5,840.00 ✓		591,349.52	591,349.52
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		80.09			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		12.81			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 816957		66.40			
04/MAR	04/MAR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:08767974193785511269 CIE:1422286 Ref. GUIA:9832705		6,972.33 ✓		583,802.89	583,802.89
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017		6,000.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1564171724		4,000.00 ✓		573,802.89	573,802.89
06/MAR	06/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		30,000.00 P			
06/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0603248 PAGO DE CUOTA SINDICAL DE S Ref. 0000262216 002		5,606.40		538,106.49	538,106.49
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE MARZO Ref. NC 0111731092		900.00 ✓			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Marzo Ref. 9152664461			900.00	538,106.49	538,106.49
12/MAR	12/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOBINA Y REVISION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		2,274.34 ✓		535,832.15	535,832.15
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			30,400.00	566,232.15	566,232.15
15/MAR	15/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COOMPENSACION Ref. NC 1549614446		21,935.00 P			
15/MAR	15/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1549614446		45,784.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2320 SUBSIDIO DIF MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		285,458.40			
15/MAR	15/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,028.80		
15/MAR	15/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PESCADO Y ELECTRODOS Ref. NC 1549614446		2,188.00		1,175,895.55	1,175,895.55
16/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1308388 Pago del mes de marzo de man Ref. 0147793280 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI13083883 YULIANA KARIÑA SANCHEZ PEREZ			1,000.00	1,176,895.55	1,175,895.55
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1903248 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000328313 002		38,718.25			
19/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,412.00			

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

001234

