BBVA

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DEL MES DE DICIEMBR Ref. NC 0111731092		750.00		560,612.30	560,612.30
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 816957		52.04			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 816957		8.32			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 816957		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 816957	002734	66.40		560,070.54	560,070.54
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			30,300.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAQUINA SINGER D119 FOLIO:4781 Ref. ******1869			1,500.00		
04/MAY	04/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1548635346		3,000.00		588,870.54	588,870.54
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 4000 Ref. NC 1528416823		3,000.00			
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578			500.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 579			[illegible]		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580			1,125.00		
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053042		[illegible]			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE LICUADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		1,900.00		584,195.54	584,195.54
11/MAY	11/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		554,195.54	554,195.54
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		248,300.40			
15/MAY	15/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,842.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505238PAGO NOMINA 1RA MAYO 23 Ref. 0000514701 002 00002404701550768261 00260100230515000514701 KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA		4,842.00			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2221 SUBSIDIO DIF MAY 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00	1,105,895.14	1,105,895.14
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Mayo Ref. 3216508774			1,000.00		
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL Ref. NC 0461231316		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,855.00			

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

BBVA

002735

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE PINTURA Ref. NC 0143424073				
16/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1605238 PAGO DE POLLO Ref. 0000628051 002	16,313.26 13			
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MANTEL Ref. NC 0103994325	46.40 14			
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	6,347.00 15			
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:0116652	399.00 16			
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:0118354	739.00 17			
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:0121914	280.00 18			
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX REF:00000000037141746573 CIE:0035241 Ref. GUIA:0124128	2,717.00 19			
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:0125414	2,397.00 20			
16/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1605238 PAGO DE AGUA PURIFIADA Ref. 0000633924 002	1,536.00 21			
16/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1605238 PAGO SEGUNDA ETAPA BODEGA Ref. 0000652779 014	485,023.70			
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1517715310	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04232VUU470038608478 CIE:0844985 Ref. GUIA:0771881	25,896.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04232VV1030038609412 CIE:0844985 Ref. GUIA:0773135	524.00		574,821.78	574,821.78
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1705202LAURA REGINA MENDOZA FERMIN MA Ref. 0196819365 014 00014342566529012314 2023051740014BMOV0000487311730 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00		
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1705238 PAGO DE CARNE Ref. 0000806429 002	10,334.00 26		565,287.78	565,287.78
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Mayo Ref. 3386050172		900.00 11		
18/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PASTEL Ref. NC 1550210491	1,070.00 27			
18/MAY	18/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	20,000.00 28		545,117.78	545,117.78
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609		62,000.00 12		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905238PAGO DE ANIVELAR CARROCERIA Ref. 0000209495 002 00002342700801944619 00260100230519000209495 RICARDO ARTURO MUNGUIA ALCALA	2,668.00 29			
19/MAY	19/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865	6,002.00 30		598,447.78	598,447.78

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

BBVA

002736

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		1,500.00		596,947.78	596,947.78
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIF TUXPAN B885 FOLIO:0741 Ref. ******1869			2,000.00	598,947.78	598,947.78
29/MAY	29/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		25,145.00		573,802.78	573,802.78
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		249,450.20			
MAY	30/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,530.20		
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3005238 PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO Ref. 0000606620 002		5,530.20			
30/MAY	30/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,347.00		318,005.58	318,005.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,194,239.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	912,649.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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