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/Ene/2023	Egresos		3 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	REF. 816947	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancariaas		608.64	
2	REF. 816947	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancariaas	41		608.64
				Total póliza :	608.64	608.64
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017		46,092.00		782,351.15	782,351.15
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		109.69			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		17.55			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		66.40			
03/ENE	03/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
03/ENE	03/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301238 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000326364 002		4,751.22		756,991.29	756,991.29
04/ENE	04/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECIBOS DE LUZ Ref. NC 1512053017		18,524.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		2,117.00		736,350.29	736,350.29
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			1,199.00	737,549.29	737,549.29
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HONORARIOS POR DECLARABMRCASH Ref. REFBNTC00816957		16,000.16			
06/ENE	06/ENE	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0601238 PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE Ref. 0000770593 044		870.00			
06/ENE	06/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0601238 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000771982 002		100,481.30		620,197.86	620,197.86
09/ENE	09/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOMBA DE CLUTCH Ref. NC 1545654065		2,019.01			
09/ENE	09/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO A PERSONAL Ref. NC 1512052984		5,000.00		613,178.85	613,178.85
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		9,720.20			
10/ENE	10/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557		1,465.00		601,993.65	601,993.65
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		870.40			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 2427458331			900.00		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		8,740.00		593,283.25	593,283.25
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0120122ENE 23 LAURA REGINA MENDOZA FE Ref. 0143093391 014 00014342566529012314 2023011240014BMOV0000491259560 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	594,083.25	594,083.25
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2187 SUBSIDIO DIF ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA HACIENDA PUBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECAXIC, EDO. DE MEX.