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/Oct/2023	Egresos		3 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		117.85	
2	COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		18.85	
3	COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		415.00	
4	COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		66.40	
5	COMISIONES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias	41		618.10
				Total póliza :	618.10	618.10
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

006045

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

BBVA

006046

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	10,647.00			
02/OCT	02/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017	48,800.00		371,354.40	371,354.40
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957	117.85			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957	18.85			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 816957	415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957	66.40			
03/OCT	03/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ODM950324V2A PAGO DE PROYECTOR Ref. NC 0137094272	11,654.00		359,082.30	359,082.30
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824		73,000.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROYECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		11,654.00		
04/OCT	04/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0410238 PAGO DE CARNE Ref. 0000672646 002	12,782.00		430,954.30	430,954.30
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00		400,954.30	400,954.30
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	2,354.00		398,600.30	398,600.30
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220410CAIC APRENDE JUGANDO LAURA REG Ref. 0166078987 014 00014342566529012314 20231010400014BMOV0000466680570 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00	399,400.30	399,400.30
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	2,188.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	2,900.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	2,797.00		391,514.90	391,514.90
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA Ref. NC 1545664065	8,291.40			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MESA Ref. NC 1512053017	3,039.00			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017	14,047.00			
13/OCT	13/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1310238 PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUB Ref. 0000266288 002	5,530.00			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2277 SUBSIDIO DIF OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00	1,130,607.50	1,130,607.50

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