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
02/Mar/2023	Egresos		2 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023			
1	COMISIONES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		556.97	
2	COMISIONES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias			556.97
				Total póliza :	556.97	556.97
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

001568

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

001569

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		85.15			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		10.42			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		415.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 816957		66.40		653,922.75	653,922.75
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0303238 PAGO DE CARNE Ref. 0000304097 002		8,760.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303238PAGO DE FUMIGACION Ref. 0000311133 021	00021414040650771178 00260100230303000311133 CALOS ESPINOZA SANCHEZ	2,320.00			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RENTA DE TODOS Ref. NC 0103994325		10,364.60			
03/MAR	03/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0115744601		2,321.00		630,157.15	630,157.15
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0603232LAURA REGINA MENDOZA FERMIN MZ Ref. 0188566785 014	00014342566529012314 2023030640014BMOV0000417284880 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA		800.00	630,957.15	630,957.15
07/MAR	07/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
07/MAR	07/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053106		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	P14 SAT REF:04231BP1210037901484 CIE:0844985 Ref. GUIA:2156231		26,247.00			
07/MAR	07/MAR	P14 SAT REF:04231BPY290037900447 CIE:0844985 Ref. GUIA:2240084		2,268.00			
07/MAR	07/MAR	P14 SAT REF:04231BPQ080037906431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2270708		2,385.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		9,702.24		567,354.91	567,354.91
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		2,332.80		565,022.11	565,022.11
09/MAR	09/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FLORES Ref. NC 1163395987		1,461.60		563,560.51	563,560.51
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TELEFONOS Ref. NC 1512053017		3,634.32			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 503			27,300.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504			51,900.00	639,126.19	639,126.19
16/MAR	16/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			

556.97

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