

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2024	Ingresos		10	PAGO DE PRESTAMO DE MARTINA RIVERA DIAZ				
	1 FOL.C1074	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		22	1,500.00	
				Pago de prestamo de Martina Rivera D				1,500.00
	2 FOL.C1074	107-01-140		Martina Rivera Diaz				
				Pago de prestamo de Martina Rivera D				
Total póliza :							1,500.00	1,500.00

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA					
Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	1,500.00	1,500.00		
	Tasa exenta	0.00	0.00		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00			0.00
	ISR retenido	0.00			0.00
	IEPS	0.00			0.00
	Otros	0.00			
	Totales		1,500.00	1,500.00	0.00
Acumulable para IETU			1,500.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2024-May

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

ESTE DOCUMENTO FORMADO
DE LA CUENTA POR CARGO
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN,

002247



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS 700.00	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8394707Preescolar 2 Mia Camille Ref. 0182653320 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI83947070 KAREN MONTSEERRAT TEJEDA ESPERICUETA					
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FEDULAS Ref. NC 0454398394		1,035.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		278,687.80			
15/MAY	15/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,281.00		
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		25,230.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8714689Pago del mes de mayo de manu Ref. 0184627590 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI87146893 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2346 SUBSIDIO DIF MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00	1,786,156.95	1,786,156.95
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		32,000.00		1,754,156.95	1,754,156.95
17/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS ABRIL Ref. NC 0461231316		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865		9,910.00			
17/MAY	17/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOMBA Ref. NC 1545654065		2,054.02			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042431HD470042358494 CIE:0844985 Ref. GUIA:0748231		29,922.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042431FI250042359471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0756239		524.00			
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1705248 PAGO DE POLLO Ref. 0000370611 002		10,946.93			
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1705248 PAGO DE POLLO Ref. 0000372252 002		12,688.00		1,678,112.00	1,678,112.00
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2005248 PAGO DE MATERIAL PARA HUERT Ref. 0000528839 021		4,510.00			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:55 PRAC E070 FOLIO:1074 Ref. *****1869			1,500.00		
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2005248 PRESTAMO Ref. 0000576608 127		5,000.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Mes abril Lia Ref. 5210247373			900.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Mes Mayo Lia Ref. 5210331664			900.00	1,671,902.00	1,671,902.00
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0709259PROYECTO 117 EQUIPAMINETO Y RE Ref. 0115711429 030 00030320900038980117			243,500.00	1,915,402.00	1,915,402.00