

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2024	Ingresos		5	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE KARLA MA.				
	1 NOMINA	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	5,735.20	
				Reembolso por devolucion de nomina				5,735.20
	2 NOMINA	601-01-000		Sueldos y salarios				
				Reembolso por devolucion de nomina				
Total póliza :							5,735.20	5,735.20

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%	5,735.20	5,735.20		
	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			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		5,735.20	5,735.20	0.00	0.00
Acumulable para IVA		Si	5,735.20	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA		Si			

ESTE DOCUMENTO FORMARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, TAMP.

1 - Período de causación: 2024-Ene

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0



000014

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		6.87			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 816957		66.40		419,351.29	419,351.29
04/ENE	04/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		1,500.00		417,851.29	417,851.29
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446		30,000.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE JUGUETE Ref. NC 1530048920		3,000.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311		960.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE MES DE ENERO Ref. NC 0111731092		900.00			
05/ENE	05/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052984		5,000.00		377,991.29	377,991.29
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Enero Ref. 3698307150		800.00			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0012422ENE 24 LAURA REGINA MENDOZA A Ref. 0190769473 014 00014342566529012314 2024010840014BMOV0000410545030 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	379,691.29	379,691.29
09/ENE	09/ENE	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0901248 PAGO DE LLAVE PROGRAMACION Ref. 0000325208 030		1,800.00		377,891.29	377,891.29
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		6,270.00		371,621.29	371,621.29
12/ENE	12/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1549614446		22,500.00		349,121.29	349,121.29
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2304 SUBSIDIO DIF ENE2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446		14,935.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		287,555.20			
15/ENE	15/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			5,735.20	1,012,366.09	1,012,366.09
16/ENE	16/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 PAGO DE POLLO Ref. 0000566833 002		20,917.50			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0480825557		403.00			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO HONORARIOS DIC 23 Ref. NC 0461231316		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 PAGO DE CARNE Ref. 0000572215 002		9,205.00			
16/ENE	16/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,076.04			