

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, INDIANALIS..
Impreso de pólizas del 09/May/2024 al 09/May/2024 Fecha: 04/Jul/2024
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 49808

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2024	Ingresos			5 INGRESOS POR PAGO DE PRESTAMO DE RAQUEL LEAL TO..				
	1 FOL 2617	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		22	1,000.00	
	2 FOL 2617	107-01-002		Pago de prestamo				1,000.00
				Raquel Leal Torres				
				Pago de prestamo				
Total póliza :							1,000.00	1,000.00

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%	1,000.00	1,000.00		
	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			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			1,000.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-May
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.: 0

002237

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL ARCHIVO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN,



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		59.77			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		9.56			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 816957		66.40			
03/MAY	03/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES PARA LA ESTACA Ref. NC 1545654065		7,122.94 ✓			
03/MAY	03/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0305248 PAGO DE CARNE Ref. 0000818682 002		17,098.00 ✓		1,155,733.50	1,155,733.50
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,832.00 ✓			
06/MAY	06/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0605248 PAGO DE MATERIALES Ref. 0000187664 002		3,463.15 ✓			
06/MAY	06/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PELOTAS Ref. NC 0107578253		15,607.80 ✓			
06/MAY	06/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1546230523		5,000.00 ✓		1,128,830.55	1,128,830.55
07/MAY	07/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SILLA DE RUEDAS Ref. NC 0454398394		2,069.00 ✓			
07/MAY	07/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET DEL MES Ref. NC 0111731092		900.00 ✓			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			41,200.00 2	1,167,061.55	1,167,061.55
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080524yazmin Ref. 0153738854 002 00002404902717296689 085903664484312942 YAZMIN, BARAJAS/FABIAN			1,500.00 2		
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L DEVOLUCION Ref. NC 1512052984		500.00			
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052984		5,000.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0052422LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AP Ref. 0154088625 014 00014342566529012314 2024050840014BMOV0000489755660 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00 -1	1,133,861.55	1,133,861.55
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 08:49 PRAC D119 FOLIO:2617 Ref. *****1869			1,000.00		
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		5,000.00		1,129,861.55	1,129,861.55
14/MAY	14/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TAZAS Ref. NC 0107578253		4,732.80 ✓		1,125,128.75	1,125,128.75