

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
30/Ene/2024	Ingresos		7	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE KARLA MA.				
	1 NOMINA	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	5,735.00	
	2 NOMINA	601-01-000		Reembolso por devolucion de nomina				5,735.00
				Sueldos y salarios				
				Reembolso por devolucion de nomina				
Total póliza :							5,735.00	5,735.00

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%	5,735.00	5,735.00		
	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		5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			5,735.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

ESTE DOCUMENTO
1 - Período de causación: 2024-Ene

DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, PUE.
SISTEMA DE CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, PUE.
DE TUXPAN, PUE.
ETUXPAN, PUE.

000017

BBVA

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO DE MANTELERIA Ref. NC 0103994325					
16/ENE	16/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00810957 L		249.40 / 8			
			RENTA DE MUEBLE Ref. NC 0103994325					
16/ENE	16/ENE		P14 SAT		95,418.00 19			000018
			REF:04240B27770041085469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0590887					
16/ENE	16/ENE		P14 SAT		524.00 20			
			REF:04240B3U410041089459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0592009					
16/ENE	16/ENE		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,762.58 21			
			NC1601248 PAGO DE MATERIALES DE PAPEL Ref. 0000585982 002					
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,497.60 22			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			1,000.00 23	855,312.97	855,312.97
			6665162 Pago del mes de enero de man Ref. 0120959859 137					
			00137404130007586924					
			50116924 TRANSBPI66651623					
			YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
17/ENE	17/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00 24			
			GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446					
17/ENE	17/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2,425.60 25		822,887.37	822,887.37
			PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446					
18/ENE	18/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00 26			
			PRESTAMO Ref. NC 1548635346					
18/ENE	18/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,229.20 27		813,658.17	813,658.17
			COMPENSACION Ref. NC 1549614446					
19/ENE	19/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,483.50 28			
			PIC190906JB4 PAGO DE BANO Ref. NC 0114189388					
19/ENE	19/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		9,231.94 29		802,942.73	802,942.73
			QCS931209G49 PAGO NISSAN PHAIFANDER Ref. NC 0446691730					
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,332.89 30		801,609.84	801,609.84
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
26/ENE	26/ENE		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,093.04 31		799,516.80	799,516.80
			NC2601248 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000001776 002					
30/ENE	30/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		20,000.00 32			
			GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446					
30/ENE	30/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		289,730.80 33			
			DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
30/ENE	30/ENE		R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,735.00 34	495,521.00	495,521.00
			DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
31/ENE	31/ENE		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		16,435.00 35		479,086.00	479,086.00
			PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

914,966.70
975,789.69

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

36
7