

Dirección: AV TIZATIRLA SN				Reg. Cámara:		Cta. Estatal:	
Reg. Fed.: SDI860104SU9							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos	
15/Feb/2024	Ingresos		7 INGRESOS POR REEMBOLSO DE NOMINA DE KARLA MARIA..				
	1 NOMINA	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869	24	5,028.80		
			Ingresos por devolucion de nomina de K..			5,028.80	
	2 NOMINA	205-02-002	OTROS ACREEDORES				
			Ingresos por devolucion de nomina de K..				
Total póliza :					5,028.80	5,028.80	

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%	5,028.80	5,028.80		
	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			0.00
Totales		5,028.80	5,028.80	0.00	0.00
Acumulable para IETU			5,028.80	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Feb

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

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

000012

BVA

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				2 5,000.00		460,272.13	460,272.13
01/FEB	01/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		PRESTAMO Ref. NC 1512266568					
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		70.15			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 816957					
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		11.22			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 816957					
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 816957					
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		459,709.36	459,709.36
		SICOCO ENE 2024 Ref. 816957					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,300.00		
		Ref. 1010					
07/FEB	07/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		2,594.55		498,414.81	498,414.81
		PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,000.00		
		Ref. 1012					
08/FEB	08/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,500.00		558,914.81	558,914.81
		PRESTAMO Ref. NC 1512053025					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00	559,814.81	559,814.81
		BNET 1503482246 Lia Villa Febrero Ref. 6729278484					
13/FEB	13/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00		529,814.81	529,814.81
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1549614446					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL			1,000.00		
		7910315Pago del mes de febrero de m Ref. 0128793724 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI79103153					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			960,000.00		
		F-2309 SUBSIDIO DIF FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		299,085.80			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,028.80		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/FEB	15/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		14,229.00		1,182,528.81	1,182,528.81
		COMPENSACIONES Ref. NC 1549614446					
16/FEB	16/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		66,579.83			
		NC1602248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000482916 002					
16/FEB	16/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,792.00			
		NC1602248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000486264 002					
16/FEB	16/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		9,189.00		1,100,967.98	1,100,967.98
		PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0475582865					
19/FEB	19/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		56,324.00			
		PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1549614446					
19/FEB	19/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,000.00		1,040,643.98	1,040,643.98
		PRESTAMO Ref. NC 1512053093					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00			
		PAGO DE HONORARIOS DE ENERO 2024 Ref. NC 0461231316					
20/FEB	20/FEB	P14 SAT		34,547.00			

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

000613