SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL. Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Ene/2023 al 01/Ene/2023 Fecha: 22/Feb/2023

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808

Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Ene/2023	Ingresos		2 INGRESOS POR DEVOLUCION DE COMPRA DE CAMARA			
1	REF. 385	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,199.00	
2	REF. 385	503-01-000	Devoluciones, desctos o bonif s compras DEPOSITO EN EFECTIVO			1,199.00
				Total póliza :	1,199.00	1,199.00

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%	1,199.00	1,199.00		
	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	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00

Acumulable para IETU 1,199.00 Concepto: Ninguno

Relacionado con IVA: Si

000097

1 - Periodo de causación: 2023-Ene

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

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

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017		46,092.00		782,351.15	782,351.15
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		109.69			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		17.55			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 816957		66.40			
03/ENE	03/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
03/ENE	03/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301238 PAGO DE MATERIAL DE FERRETE Ref. 0000326364 002		4,751.22		756,991.29	756,991.29
04/ENE	04/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECIBOS DE LUZ Ref. NC 1512053017		18,524.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		2,117.00		736,350.29	736,350.29
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			1,199.00	737,549.29	737,549.29
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HONORARIOS POR DECLARABMRCASH Ref. REFBNTC00816957		16,000.13			
06/ENE	06/ENE	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0601238 PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE Ref. 0000770593 044		870.00			
06/ENE	06/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0601238 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000771982 002		100,481.30		620,197.86	620,197.86
09/ENE	09/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOMBA DE CLUTCH Ref. NC 1545654065		2,019.01			
09/ENE	09/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO A PERSONAL Ref. NC 1512052984		5,000.00		613,178.85	613,178.85
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		9,720.20			
10/ENE	10/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557		1,465.00		601,993.65	601,993.65
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		870.40			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 2427458331			900.00		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		8,740.00		593,283.25	593,283.25
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0120122ENE 23 LAURA REGINA MENDOZA FE Ref. 0143093391 014 00014342566529012314 20230112400 14BMOV0000491259560 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	594,083.25	594,083.25
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2187 SUBSIDIO DIF ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00		

000008

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