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
19/Ene/2023	Ingresos		9 INGRESOS POR DEVOLUCION DE PROVEEDORES			
1	REF.0162878..	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Ingresos por devolucion de proveedores		11,154.00	
2	REF.0162878..	503-01-000	Devoluciones, desctos o bonif s compras Ingresos por devolucion de proveedores			11,154.00
				Total póliza :	11,154.00	11,154.00

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%	11,154.00	11,154.00		
	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	11,154.00	11,154.00	0.00	0.00

Acumulable para IETU 11,154.00 Concepto: Ninguno
Relacionado con IVA: Si

000023

1 - Periodo de causación: 2023-Ene

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		7,733.70			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		249,660.00		1,136,689.55	1,136,689.55
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		30,000.00		1,106,689.55	1,106,689.55
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Castaned Ref. 2927705553			900.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Mensualidad Enero Ref. 2948405791			1,000.00	000024	
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491		1,040.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1701238 PAGO DE MATERIAL DE PAPELER Ref. 0000141779 002		3,851.47			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1701238 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000142256 002		83,385.75		1,020,312.33	1,020,312.33
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141746573 CIE:0035241 Ref. GUIA:2546126		834.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141720015 CIE:0035241 Ref. GUIA:2574649		280.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141724301 CIE:0035241 Ref. GUIA:2622840		1,119.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:2666323		799.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELMEX REF:00000000037141722402 CIE:0035241 Ref. GUIA:2728363		399.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		986.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SERVICIO DE LA LUZ Ref. NC 1512053017		4,039.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825557		231.00			
18/ENE	18/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE SERVICIO DE INTE Ref. NC 0111731092		750.00			
18/ENE	18/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1801238 PAGO DE CARNE Ref. 0000271906 002		10,168.00		1,000,707.33	1,000,707.33
19/ENE	19/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SEGURO PATHFINDER BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		9,395.94			
19/ENE	19/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0142562022		311.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			51,800.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190123TMK Ref. 0162873542 002 00002180026137376965			11,154.00	1,033,954.39	1,033,954.39

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