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
04/Oct/2023	Ingresos		4 INGRESOS POR REEMBOLSO DE PROYECTOR			
1	REF. 00816957	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Ingresos por reembolso		11,654.00	
2	REF. 00816957	107-05-000	Otros deudores diversos Ingresos por reembolso			11,654.00
				Total póliza :	11,654.00	11,654.00

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%	11,654.00	11,654.00		
	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	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00

Acumulable para IETU 11,654.00 Concepto: Ninguno
Relacionado con IVA: Si

1 - Periodo de causación: 2023-Oct

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

005986

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

BBVA

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		10,647.00			
02/OCT	02/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Y VERDURA Ref. NC 1512053017		48,800.00		371,354.40	371,354.40
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		117.85			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		18.85			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 816957		66.40			
03/OCT	03/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ODM950324V2A PAGO DE PROYECTOR Ref. NC 0137094272		11,654.00		359,082.30	359,082.30
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824			73,000.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROYECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00816957			11,654.00		
04/OCT	04/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0410238 PAGO DE CARNE Ref. 0000672646 002		12,782.00		430,954.30	430,954.30
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00		400,954.30	400,954.30
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		2,354.00		398,600.30	398,600.30
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0220410CAIC APRENDE JUGANDO LAURA REG Ref. 0166078987 014 00014342566529012314 20231010400014BMOV0000466680570 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	399,400.30	399,400.30
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,188.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		2,900.90			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		2,797.00		391,514.90	391,514.90
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA Ref. NC 1545654065		8,291.40			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		30,000.00			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MESA Ref. NC 1512053017		3,039.00			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		14,047.00			
13/OCT	13/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1310238 PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUB Ref. 0000266288 002		5,530.00			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2277 SUBSIDIO DIF OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00	1,130,607.50	1,130,607.50

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

005987