

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

Impreso de pólizas del 15/Nov/2024 al 15/Nov/2024

Fecha: 07/Feb/2025

Moneda: Peso Mexicano

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
15/Nov/2024	Ingresos		10	REEMBOLSO DE NOMINA DE KARLA MARIA RAMIREZ MUN..				
	1 4206449085	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	3,031.00	
	2 4206449085	205-02-002		Reembolso de nomina de Karla Maria R..				3,031.00
				OTROS ACREEDORES				
				Reembolso de nomina de Karla Maria R..				
Total póliza :							3,031.00	3,031.00

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%	3,031.00	3,031.00		
	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		3,031.00	3,031.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			3,031.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2024-Nov

Total CFD/CFDI :

Total Comp. Ext..

0

0

006569

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





No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2411 SUBS DIF NOV24 723B9AA8BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		13 296,869.60 ✓			
15/NOV	15/NOV		R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			3,031.00		
15/NOV	15/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512052984		14 26,570.00 ✓		659,113.59	659,113.59
19/NOV	19/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512266550		15 3,000.00 ✓			
19/NOV	19/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		16 15,000.00 ✓			
19/NOV	19/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR Ref. NC 2873105660		17 5,568.00 ✓		635,545.59	635,545.59
21/NOV	21/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L MTT1702098Y2 PAGO DE BOMBA Ref. NC 0115744601		18 2,065.00 ✓			
21/NOV	21/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COOMPENSACION Ref. NC 1512052984		19 3,950.00 ✓			
21/NOV	21/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2111248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000255114 002		20 7,744.00 ✓		621,786.59	621,786.59
22/NOV	22/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2211248 PAGO DE CARNE Ref. 0000506818 002		21 12,256.00 ✓		609,530.59	609,530.59
25/NOV	25/NOV		P14 SAT REF:04247RJC970044418432 CIE:0844985 Ref. GUIA:8352723		22 32,920.00 ✓			
25/NOV	25/NOV		P14 SAT REF:04247RJG430044418408 CIE:0844985 Ref. GUIA:8352723		23 632.00 ✓			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		24 33,109.90 ✓		542,968.99	542,968.99
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			57,900.00 ✓	600,868.99	600,868.99
27/NOV	27/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2711248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000062564 002		25 52,535.73 ✓			
27/NOV	27/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PARAFINA Y ELECTRODOS Ref. NC 0140945048		26 2,398.00 ✓			
27/NOV	27/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO PASTELES Ref. NC 1550210491		27 5,404.72 ✓		540,530.54	540,530.54
28/NOV	28/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS Ref. NC 0461231316		28 5,000.00 ✓			
28/NOV	28/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2466768 Pago del mes de noviembre de Ref. 0134448727 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI24667683 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00 ✓		
28/NOV	29/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512052984		29 30,000.00 ✓		508,530.54	538,530.54
29/NOV	29/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 4253 FOLIO:4557 Ref. *****1869			4,600.00		