

Dirección: AV TIZATIRLA SN

Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2024	Ingresos		12	INGRESOS POR DEVOLUCION DE NOMINA DE KARLA MARI..				
	1 REEMBOLSO	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	3,906.00	
				Ingresos por devolucion de nomina de K..				3,906.00
	2 REEMBOLSO	205-02-002		OTROS ACREEDORES				
				Ingresos por devolucion de nomina de K..				
Total póliza :							3,906.00	3,906.00

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%	3,906.00	3,906.00		
	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		3,906.00	3,906.00	0.00
Acumulable para IETU			3,906.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2024-Sep

Total CFD/CFDI :

Total Comp. Ext..

0

0

005142

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



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		11 2,923.20 ✓			
		PAGO DE TOLDOS MUEBLE Y MANTELERIA Ref. NC 0103994325		12 416.33 ✓		702,571.70	702,571.70
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		13 15,176.00 ✓			
		NC1009248 PAGO DE SERVICIO VIA REMOT Ref. 0000873724 044		14 4,326.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		PAGO ELABORACION 3ER INFORME VIDEO Ref. NC 0466239412					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		PAGO CARTEL GRAVADO DE MEDALLAS Ref. NC 0466239412			960,000.00 ✓	1,643,069.70	1,643,069.70
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		F-2386 SUBS DIF SEP24 6F009B8EBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407			700.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		1398190preescolar Mia septiembre Ref. 0192115547 137					
		00137404130043301901					
		50111901TRANSBPI13981900					
		KAREN MONTERRAT TEJEDA ESPERICUETA		15 23,831.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		16 1,777.00 ✓			
		PAGO DE COOMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		17 256,365.20 ✓			
		PAFGO DE LUZ Ref. NC 1512053017					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA					
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,906.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		18 52,500.00 ✓		1,313,202.50	1,313,202.50
		PAGO DE FRUTA Y VERDURAS Ref. NC 1512053017					
16/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL				1,000.00	1,314,202.50
		4255590Pago del mes de septiembre d Ref. 0105496662 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI42555903					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19 9,909.80 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		20 11,909.80 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21 14,260.40 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVL890606-I74 Ref. 48		22 15,100.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23 11,059.94 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		24 15,397.10 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25 10,216.80 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMG710105-INA Ref. 47		26 33,604.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		27 532.00 ✓			
		NC1809248 PAGO MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000235145 002					
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX					
		NC1809248 PAGO DE POLLO Ref. 0000254488 002					
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L					
		PAGO DE RESANADOR DE GRIETAS Ref. NC 0480803278					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT					
		REF:042464HV790043794426 CIE:0844985 Ref. GUIA:6706696					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT					
		REF:042464GW470043798410 CIE:0844985 Ref. GUIA:6714709					

005143

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