

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
26/Sep/2024	Ingresos		15	INGRESOS POR DEVOLUCION DE AGUINALDO DE KARLA M..				
	1 REEMBOLSO	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	13,696.20	
				Devolucion de nomina de Karla Maria Ra..				
	2 REEMBOLSO	205-02-002		OTROS ACREEDORES				13,696.20
				Devolucion de nomina de Karla Maria Ra..				
Total póliza :							13,696.20	13,696.20

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%	13,696.20	13,696.20		
	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		13,696.20	13,696.20	0.00	0.00
Acumulable para IETU			13,696.20	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Sep

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

005148

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
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		26 10,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COOMPENSACION Ref. NC 1512053017		29 3,725.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306		30 15,792.00 ✓		1,162,695.66	1,162,695.66
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		31 4,910.00 ✓		1,157,785.66	1,157,785.66
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2009248 PAGO DE CARNE Ref. 0000765457 002		32 12,333.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311		33 2,440.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2009248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000774603 002		34 10,016.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		35 15,000.00 ✓		1,117,996.66	1,117,996.66
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		36 56,232.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACION Ref. NC 1512053017		37 5,358.00 ✓		1,056,406.66	1,056,406.66
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE SERVICIO DE LA ESTACA Ref. NC 1545654065		38 9,317.60 ✓			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1391			71,000.00 ✓		
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TANQUE ESTACIONARIO Ref. NC 0164120809		39 5,805.67 ✓			
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2409248 PAGO DE RECARGA DE TONER Ref. 0000133072 044		40 1,200.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2409248 PAGO DE CARNE Ref. 0000135215 002		41 10,707.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOST Ref. NC 0461231316		42 5,000.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2409248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000138042 002		43 51,534.57 ✓		1,043,841.82	1,043,841.82
26/SEP	26/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		44 638,676.80 ✓			
26/SEP	26/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085				13,696.20	
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA RESANADOR Y BROCHAS Ref. NC 0143424073		45 10,072.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS DEL MES DE SEPTIE Ref. NC 0106798306		46 10,217.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2609248 PAGO DE MANTENIMIENTO EN D Ref. 0000541375 014		47 49,369.60 ✓			
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2609248 PAGO DE POLLO Ref. 0000568314 002		48 15,397.10 ✓			
26/SEP	26/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L AGUINALDO KARLA Ref. NC 1512052984		49 13,696.20 ✓		320,109.32	320,109.32