

Dirección: AV TIZATIRLA SN

Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2024	Ingresos		3	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS				
	1 DEPOSITO	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	316,352.00	
	2 DEPOSITO	216-01-000		Ingresos por devolucion de impuestos				316,352.00
				Impuestos ret de ISR x sdos y salarios				
				Ingresos por devolucion de impuestos				
Total póliza :							316,352.00	316,352.00

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%	316,352.00	316,352.00		
	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		316,352.00	316,352.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			316,352.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Ago

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

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

004396



No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		105.63			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		16.90			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 816957		66.40			
02/AGO	02/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0208248 PAGO DE CARNE Ref. 0000561422 002		12,398.00			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4337613preescolar julio Mia Camille Ref. 0113054626 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI43376130 KAREN MONTSEERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00 *	576,535.85	576,535.85
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE REPARACION DE CHEVY Ref. NC 1545654065		4,716.30			
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIAL Ref. NC 0480825859		1,760.00			
06/AGO	06/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L 83595556 Ref. NC 0106798306		14,496.00		555,563.55	555,563.55
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		1,500.00			
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MAESTRO DE MUSICA Ref. NC 1512053017		1,352.00			
07/AGO	07/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491				865,325.03	865,325.03
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR AGT22 AGT-DIC23 ENE-ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		314.00			
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LLAVE INDIVIDUAL Ref. NC 0142562022		4,400.00			
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1208248 ASISTENCIA AL EVENTO ADULTO Ref. 0000815181 021		6,264.80			
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1208248 PAGO DE PERSIANAS Ref. 0000846525 021		30,000.00		824,346.23	824,346.23
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		1,160.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1408248 PAGO DE ARREGLOS FLORALES Ref. 0000210992 002		5,000.00		818,186.23	818,186.23
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO Ref. NC 0461231316		27,932.60			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017			1,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5439858Pago del mes de agosto de ma Ref. 0166600505 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI54398583 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					

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