

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

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

Fecha: 24/Sep/2024

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/Ago/2024	Ingresos		5	DEVOLUCION DE NOMINA DE KARLA MARIA RAMIREZ MUN..				
	1 REF.4206449..	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	4,280.80	
	2 REF.4206449..	205-02-002		Reembolso de nomina				4,280.80
				OTROS ACREEDORES				
				Reembolso de nomina				
Total póliza :							4,280.80	4,280.80

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%	4,280.80	4,280.80		
	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		4,280.80	4,280.80	0.00	0.00
Acumulable para IETU			4,280.80	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.

004400



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		17 280,190.60 ✓			
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			4,280.80	515,343.83	515,343.83
16/AGO	16/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1608248 PAGO DE CARNE Ref. 0000887775 002		17 7,308.01 ✓		508,035.82	508,035.82
19/AGO	19/AGO	P14 SAT REF:042456P1300043271476 CIE:0844985 Ref. GUIA:2505215		16 33,274.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	P14 SAT REF:042456P3270043279488 CIE:0844985 Ref. GUIA:2510569		30 524.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2378 SUBS DIF AGT24 7AF13E3DBMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00 ✓	1,434,237.82	1,434,237.82
21/AGO	21/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20 30,000.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOLILLOS Ref. NC 1512053017		20 4,130.00 ✓		1,400,107.82	1,400,107.82
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000600728 002		20 68,029.41 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERI Ref. NC 0103994325		20 1,032.16 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE LONAS Y RECIBOS Ref. NC 1508633368		20 7,876.40 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TORTILLAS Ref. NC 0106798306		20 18,744.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE POLLO Ref. 0000637012 002		20 24,662.81 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000640517 002		20 9,488.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2208248 PAGO DE RETENCIONES Ref. 0000646779 002		20 15,026.13 ✓		1,251,211.91	1,251,211.91
26/AGO	26/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PINTURA Y MATERIALES Ref. NC 0143424073		30 30,715.00 ✓		1,220,496.91	1,220,496.91
27/AGO	27/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TELEFONO DE UBR Ref. NC 1512052975		31 3,048.00 ✓		1,217,448.91	1,217,448.91
28/AGO	28/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTA Ref. NC 1512053017		31 58,939.00 ✓		1,158,509.91	1,158,509.91
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TUBO HIDRAULICO Ref. NC 0164120809		30 3,715.20 ✓			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908248 PAGO DE CARNE Ref. 0000719795 002		30 7,564.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2908248 PAGO DE HOSPEDAJE DE DOMINI Ref. 0000750176 072		30 2,233.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908248 PAGO DE MATERIALES DE FERR Ref. 0000758304 002		36 5,639.97 ✓		1,139,357.74	1,139,357.74
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa mes Juli Ref. 3992749080			900.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		

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

004401