

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
01/Sep/2024	Ingresos		6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS				
	1 INTERESES	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	2,005.90	
	2 INTERESES	702-04-000		Ingresos por intereses ganados				2,005.90
				Intereses a favor bancarios nacional				
				Ingresos por intereses ganados				
Total póliza :							2,005.90	2,005.90

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%	2,005.90	2,005.90		
	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		2,005.90	2,005.90	0.00	0.00
Acumulable para IETU			2,005.90	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Sep

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

005130

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
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 23:53 PRAC E070 FOLIO:0099 Ref. *****1869			3 2,000.00		
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 23:56 PRAC E070 FOLIO:0101 Ref. *****1869			4 1,200.00		
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 23:58 PRAC E070 FOLIO:0103 Ref. *****1869			5 1,800.00	830,410.54	824,816.44
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6 2,005.90		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1539271Preescolar agosto Mia Ref. 0144203061 137 00137404130043301901 50111901TRANSBPI15392710 KAREN MONTSERRAT TEJEDA ESPERICUETA			700.00		
02/SEP	02/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TAZA PARA WC Ref. NC 0142562022		1 2,123.00 ✓		830,993.44	830,993.44
03/SEP	03/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE PASTELES Ref. NC 1550210491		2 2,937.59 ✓			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2825213Mensualidad Agosto Alexia Rena Ref. 0150219371 137 00137404130079498338 50118338TRANSBPI28252136 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN			800.00 ✓		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2827086Mensualidad Septiembre Alexia Ref. 0150228181 137 00137404130079498338 50118338TRANSBPI28270866 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN			800.00 ✓		
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 816957		131.32			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 816957		21.01			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 816957		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 816957		66.40		829,022.12	829,022.12
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		4 30,000.00 ✓		799,022.12	799,022.12
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0609248 PAGO CAPITAL Ref. 0000363687 030		5 25,234.95 ✓			
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0609248 PAGO DE PRODUCTOS FINANCIER Ref. 0000365141 030		6 2,781.69 ✓			
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0609248 PAGO DE REINTEGRO Ref. 0000366713 030		7 10,800.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0609248 PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIE Ref. 0000369768 030		8 1,080.00 ✓		759,125.48	759,125.48
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALA860728-S27 Ref. 44		9 11,516.80 ✓		747,608.68	747,608.68
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1009248 PAGO DE ABARROTES Ref. 0000811070 002		10 41,697.45 ✓			

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