

Dirección: AV TIZATIRLA SN
Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2024	Ingresos			7 INGRESOS POR DEVOLUCION DE NOMINA DE KARLA MARI..				
	1 NOMINA	102-01-007		Bancomer DIF 0118561869		24	3,906.00	
	2 NOMINA	205-02-002		Devolucion de nomina				3,906.00
				OTROS ACREEDORES				
				Devolucion de nomina				
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	0.00
Acumulable para IETU			3,906.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Jul

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

003588

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE NOMINA Ref. NC 1503040590		2 4,000.00 ✓		1,036,210.03	1,036,210.03
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528416823 1000 Ref. 8917670308			1,000.00		
02/JUL	02/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1528416823		3 5,000.00 ✓			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		67.43			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		10.78			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 816957		66.40		1,031,650.42	1,031,650.42
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		5 20,000.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0307248 PAGO DE CARNE Ref. 0000442940 002		16,580.00 ✓ F		995,070.42	995,070.42
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0724220LAURA REGINA MENDOZA FERMIN AP Ref. 0198119091 014 00014342566529012314 2024070540014BMOV0000452850340 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			400.00	995,470.42	995,470.42
08/JUL	08/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		7 30,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017		8 5,000.00 ✓		960,470.42	960,470.42
09/JUL	09/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512052975		9 3,000.00 ✓		957,470.42	957,470.42
10/JUL	10/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0480803278		10 840.70 ✓			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0718543PROYECTO 50 FORTALECER UNIDADE Ref. 0116248430 030 00030320900038669441 BB685280013214 SISTEMA DIF JALISCO			69,111.00	1,025,740.72	1,025,740.72
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8630052Pago del mes de julio de man Ref. 0135410478 137 00137404130007586924 50116924TRANSBPI86300523 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ			1,000.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2361 SUBS DIF JUL24 EAAA8690BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			960,000.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		11 282,353.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085			3,906.00		

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