

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/Oct/2024	Ingresos							
	1 DEVOLUCION	102-01-007	8	INGRESOS POR DEVOLUCION DE NOMINA DE KARLA MARI..	Bancomer DIF 0118561869	24	5,735.00	
	2 DEVOLUCION	205-02-002		Devolucion de nomina	OTROS ACREEDORES			5,735.00
				Devolucion de nomina				
Total póliza :							5,735.00	5,735.00

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%	5,735.00	5,735.00		
	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		5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			5,735.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2024-Oct

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.: 0

005864

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
		00137404130079498338					
		50118338TRANSBPI93846486					
		XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN					
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		135.21			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		21.63			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 816957					
03/OCT	03/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		29,697.00		107,558.83	107,558.83
		PAGO DE COMPENSACIONES Y AGUINALDO Ref. NC 1512053017					
04/OCT	04/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00		77,558.83	77,558.83
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		4,859.99		72,698.84	72,698.84
		PAGO DE TUBO HIDRAULICO Ref. NC 0164120809					
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
08/OCT	08/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		754.00		67,944.84	67,944.84
		PAGO DE DIAGNOSTICODE CHEVY Ref. NC 1545654065					
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		21.00			
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,580.57		66,343.27	66,343.27
		MTT1702098Y2 PAGO DE MATERIALES Ref. NC 0115744601					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1503482246 Lia Villa Sept Ref. 7901096695					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 1503482246 Lia Villa Octubre Ref. 7901206534					
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00	69,743.27	69,743.27
		OCTUBRE FARIAS DAMIA D899 FOLIO:7428 Ref. *****1869					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,445.00			
		PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,000.00			
		PRESTAMO Ref. NC 1512053017					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			960,000.00		
		F-2393 SUBS DIF OCT24 A49B7CDFBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00		
		1017180Pago del mes de octubre de m Ref. 0134588237 137					
		00137404130007586924					
		50116924TRANSBPI10171803					
		YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		287,425.60			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,735.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/OCT	15/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		6,568.00		706,039.67	706,039.67
		PAGO DE MATERIAL DE PINTURAS Ref. NC 0143424073					

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