

Dirección: AV TIZATIRLA SN				Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		
Reg. Fed.: SDI860104SU9								
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos		
15/Jul/2024	Ingresos		9 INGRESOS POR DEVOLUCION DE NOMINA DE KARLA MARI..					
	1 NOMINA	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869	24	3,531.00			
			Devolucion de nomina			3,531.00		
	2 NOMINA	205-02-002	OTROS ACREEDORES					
			Devolucion de nomina					
Total póliza :					3,531.00	3,531.00		

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%	3,531.00	3,531.00		
	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			
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
	Totales		3,531.00	3,531.00	0.00
Acumulable para IETU			3,531.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2024-Jul

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

003592

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
						800.00	1,354,351.05		1,354,351.05
22/JUL	22/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 4983571 Mensualidad Julio Alexia Renat Ref. 0166230116 137 00137404104246571027 50111027 TRANSBPI49835713 XITLALI HETZIBA ESPINOZA GUZMAN						
23/JUL	23/JUL		P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:23827725263930174247 CIE:1422286 Ref. GUIA:9730128		34 1,527.56 ✓				
23/JUL	23/JUL		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE TAZA DE WC Ref. NC 0142562022		37 1,660.00 ✓				
23/JUL	23/JUL		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2307248 PAGO DE MATERIALES DE PAPEL Ref. 0000598064 002		36 5,742.26 ✓				
23/JUL	23/JUL		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053025		32 1,000.00 ✓		1,344,421.23		1,344,421.23
24/JUL	24/JUL		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2407248 PAGO DE COLOCACION DE PISO Ref. 0000734843 014		30 215,272.80 ✓		1,129,148.43		1,129,148.43
25/JUL	25/JUL		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L QCS931209G49 PAGO DE SEGURO DE LA DUC Ref. NC 0446691730		39 26,122.20 ✓		1,103,026.23		1,103,026.23
26/JUL	26/JUL		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2607248 PAGO DE POLLO Ref. 0000238765 002		40 18,699.30 ✓		1,084,326.93		1,084,326.93
29/JUL	29/JUL		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		41 20,000.00 ✓		1,064,326.93		1,064,326.93
30/JUL	30/JUL		R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		42 274,560.00 ✓				
30/JUL	30/JUL		R02 REEMBOLSO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		43 23,411.00 ✓				
30/JUL	30/JUL		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		55,092.00 ✓		769,886.93		769,886.93
31/JUL	31/JUL		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		4,000.00 ✓		710,794.93		710,794.93
31/JUL	31/JUL		BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053093						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

1,371,163.10
1,042,650.93

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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

