SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
Hoja: 1

Impreso de pólizas del 27/Oct/2023 al 27/Oct/2023 Fecha: 08/Ene/2024

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808
Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/Oct/2023	Ingresos		9 INGRESOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS			
1	791407	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869	24	317,571.00	
			Ingresos por devolucion de impuestos			
2	791407	216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos y salarios			317,571.00
			Ingresos por devolucion de impuestos			
				Total póliza :	317,571.00	317,571.00

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%	317,571.00	317,571.00		
	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	317,571.00	317,571.00	0.00	0.00

Acumulable para IETU 317,571.00 Concepto: Ninguno
Relacionado con IVA: Si

1 - Periodo de causación: 2023-Oct

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

095937

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Octubre Ref. 6437783453		900.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3963519Pago de guarderia del mes de Ref. 0189142827 137 00137404180009841552 50111552TRANSBPI39635193 YULIANA KARINA SANCHEZ PEREZ		1,000.00		
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOLILLOS Ref. NC 1512053017	6,790.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 42064449085	185.80			
16/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1610238 PAGO DE CARNE Ref. 0000571075 002	12,365.00			
16/OCT	16/OCT	P14 SAT REF:04236976980040152460 CIE:0844985 Ref. GUIA:3462921	24,800.00		1,088,366.70	1,088,366.70
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1590682492	1,000.00		1,087,366.70	1,087,366.70
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE Ref. NC 0461231316	5,000.00			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311	1,140.00			
18/OCT	18/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1810238 PAGO DE POLLO Ref. 0000796024 002	9,586.00			
18/OCT	18/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1810238 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000796648 002	5,104.00			
18/OCT	18/OCT	P14 TELMEX REF:00000000037141747238 CIE:0035241 Ref. GUIA:5991219	1,598.00			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECIBOS Y HOJAS MEMBRETADAS Ref. NC 1508633368	10,382.00			
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:04236D3J770040388473 CIE:0844985 Ref. GUIA:4567167	532.00		1,054,024.70	1,054,024.70
19/OCT	19/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1910238 PAGO DE ULTIMA ETAPA DE BOD Ref. 0000992826 014	260,130.58		793,894.12	793,894.12
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L ECO130611V3A PAGO DE INTERNET Ref. NC 0111731092	998.00		792,896.12	792,896.12
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017	30,000.00			
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2610238 08934295 Ref. 0000872217 002	5,869.44			
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE RECLINABLE Ref. NC 1512053017	6,699.00			
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L REF101124N48 PAGO DE REPARACION DE LI Ref. NC 0179066640	2,164.00		748,163.68	748,163.68
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR JUN AGT-DIC22 ENE-JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		317,571.00		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR PAGO DE REFRI BMRCASH Ref. REFBNTC00816957	2,900.00			

005998

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