

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

TULTITLAN

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	140 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	649,758.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		140 E	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	6,294.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	140 E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	10,994.00	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	140 E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	11,726.00	0.00
5.00	1112	000000003	0000000000000000001			140 E	CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA) (IMPUESTOS FEDERALES)	0.00	668,184.00
Flujo de Efectivo: 21.00 668,184.00						TOTAL POLIZA		672,478.00	672,478.00

APLICACION DE PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ELABORO

P.A.

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

REVISO

LIC. YEKSAN EMMANUEL K SALAZAR

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIRA CHAPARRO

DIF
Tuxtla

000026

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT 080123411732

Fecha y Hora Opereación: 2020-12-30 11:38:00

Fecha y Hora contable: 2020-12-30 11:38:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -666,184,00 MXP

Referencia: 353320G751

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 04203OZZ480029939416

Banco Participante:

Cta. Ordenante del Pago:

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario:

Nombre Ordenante del Pago:

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Código de Devolución:

RFC Ordenante:

Clave de Rastreo:



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

000028

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SMD910626U77 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 29/12/2020 20:02 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 397785016

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 648,758
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (8,294)
Cantidad a cargo: 643,484
Cantidad a pagar: 643,484

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo: 10,994
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 10,994
Cantidad a pagar: 10,994

Concepto de pago 3: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo: 11,726
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 11,726
Cantidad a pagar: 11,726

Sello Digital :

QU64Xz7Oix6NRwN9xOlz1GctGc4VhwpqLcDglX+6mwfEqqsgDPHObUbl5ABzHG94TEeNn/6KrgpC4IntAJHCQ+ZH93kUA+LYrYw
BexcoixhjNc73WD/47VAmSNd9vmf01BVg4tzmcl+LvZ8dcnnx8NCgJQ9vVWEkrVM1GRUsuF8=

000029

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SMD910626U77 Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLAN

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 29/12/2020 20:02 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 397785016

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 3OZZ 4800 2993 9416** Importe total a pagar: **\$666,184**

Vigente hasta: **18/01/2021** Obligado a pagar por Internet



04203OZZ480029939416 666184



Sello Digital :

QU64Xz7Oix6NRwN8xOlz1GctGc4VWpqLcDglX+6mwfEqqsgDPHObUbl5ABzHG94TEaNN/6KrgpC4IntAJHCQ+ZH93kUA+LYrYw
BsxoiXhJNc73WD/47VAmSNd9vmf01BVg4tzmcl+LvZ8dcnxBNCgJQ9vVWEkrVM1GRUsuF8=

000030

DIF

Gobierno del bienestar

Tlaxcala
2019-2021

CALCULO DE I.S.R. PARA PAGO PROVISIONAL

MES DE DICIEMBRE 2020

	1RA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	AGUINALDO	2DA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	TOTAL MENSUAL
NOMINA	82,617.97	2,956.83	338,110.86	80,825.52	3,336.85	495,260.67
ASIMILADO A SALARIOS	72,199.49	-	16,685.36	52,018.58	-	140,903.43
COMISIONES	5,274.50	-	-	-	-	5,274.50
INSTRUCTORES	-	-	-	2,025.65	-	2,025.65
TOTAL	160,091.96	2,956.83	354,796.22	134,869.75	3,336.85	643,464.25

RESUMEN	
IMPUESTO	649,757.93
(-) SUBSIDIO	6,293.68
TOTAL A PAGAR	643,464.25

I.S.R. Honorarios. 10,993.58

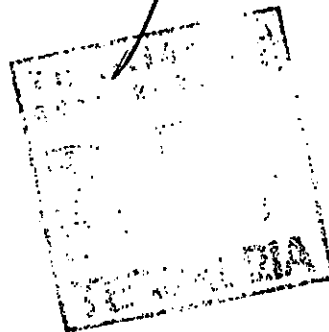
I.V.A. Honorarios. 11,726.09

\$ 666,183.92

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



000031

IPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD -910626-U77AV. SA

15/Dic/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	757,410.50
P107	GRATIFICACION	22,043.25
Total de percepciones		779,453.75
DEDUCCIONES		
D001	ISR	82,617.97
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-2,958.83
D113	SERVICIO DE SALUD	35,030.26
D114	SIST SOLIDARIDAD	46,201.98
D115	SCI	10,482.46
D116	5488 CREDITO MEDIANO PLAZO	308.44
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	10,511.46
D119	FALTA A	2,248.45
Total de deducciones		184,424.19

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	595,029.56
NETO PAGADO	595,029.56
Total gravable	779,453.75
Subs. Empleo	-2,958.83
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000032

MAYORAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD -910626-U77AV. SAN

17/Dic/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/20 al 17/Dic/20

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO	1,462,137.70
P010	PRIMA VACACIONAL	219,031.90
P107	GRATIFICACION	329,016.33
P108	AGUINALDO EXENTO	392,188.83
Total de percepciones		2,402,374.76

DEDUCCIONES		
D001	ISR	338,110.86
Total de deducciones		338,110.86

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	2,064,263.90
NETO PAGADO	2,064,263.90
Total gravable	1,874,468.51
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000033

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD -910626-U77AV. SAN

31/Dic/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Dic/20 al 31/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	759,920.43
P107	GRATIFICACION	9,724.80
Total de percepciones		769,645.23
DEDUCCIONES		
D001	ISR	80,825.52
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-3,336.85
D113	SERVICIO DE SALUD	35,146.34
D114	SIST SOLIDARIDAD	48,355.09
D115	SCI	10,497.60
D116	5488 CREDITO MEDIANO PLAZO	308.44
D118	5585 CREDITO AL CONSUMO	10,511.46
D119	FALTA A	500.00
Total de deducciones		180,807.80

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	588,837.63
NETO PAGADO	588,837.63
Total gravable	769,645.23
Subs. Empleo	-3,336.85
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000034

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/Dic/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	703,146.50
P002	GRATIFICACIONES	34,489.60
P004	AGUINALDO	21,704.07
Total de percepciones		759,340.17

DEDUCCIONES		
D001	ISR	72,199.49
D113	FALTA A	3,074.62
Total de deducciones		75,274.11

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	684,066.06
NETO PAGADO	684,066.06
Total gravable	748,405.48
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000035

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

17/Dic/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/20 al 17/Dic/20

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P002	GRATIFICACIONES	16,633.25
P004	AGUINALDO	304,768.90
P010	PRIMA VACACIONAL	172,187.82
P108	AGUINALDO EXENTO	435,148.35
Total de percepciones		928,738.32

DEDUCCIONES

D001	ISR	16,685.36
Total de deducciones		16,685.36

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	912,052.96
NETO PAGADO	912,052.96
Total gravable	93,923.91
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000036

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Dic/20

RFC: SMD910828U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Dic/20 al 31/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	639,509.76
P002	GRATIFICACIONES	1,123.93
Total de percepciones		640,633.69
DEDUCCIONES		
D001	ISR	52,018.58
D113	FALTA A	1,150.69
Total de deducciones		53,169.27

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	587,484.42
NETO PAGADO	587,484.42
Total gravable	640,633.69
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000037

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/Dic/20

RFC: SMD910628U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

P001	SUELDO	PERCEPCIONES	
			56,330.00
		Total de percepciones	56,330.00
D001	ISR	DEDUCCIONES	
			5,274.50
		Total de deducciones	5,274.50

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	51,055.50
NETO PAGADO	51,055.50
Total gravable	56,330.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000038

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Dic/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 18/Dic/20 al 31/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	0.00
NETO PAGADO	0.00
Total gravable	0.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000039

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Dic/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 31/Dic/20

Periodicidad: Mensual

Forma de pagos: Todas

P001	SUELDO	PERCEPCIONES	
			42,815.00
		Total de percepciones	42,815.00
D001	ISR	DEDUCCIONES	
			2,025.65
		Total de deducciones	2,025.65

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	40,789.35
NETO PAGADO	40,789.35
Total gravable	42,815.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000040

RFC emisor: SEME880714JV3
 Nombre emisor: ERNESTO SERNA MORALES
 RFC receptor: SMD910828U77
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:

2B3190B4-4C2B-4CC4-A2B1-E9CE233732CE
 00001000000502545957
 08700 2020-12-23 13:07:35

Uso CFDI: Por definir

Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

Ingreso
 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
60101500		1	E48	SERVICIO	12587.41	12587.41				
Descripción	ASESORÍAS EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12587.41	Tasa	18.0000%	2013.99
					ISR	Retención	12587.41	Tasa	10.0000%	1258.74
					IVA	Retención	12587.41	Tasa	10.6867%	1342.66

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 12,587.41
 Impuestos trasladados IVA 18.0000% \$ 2,013.99
 Impuestos retenidos ISR \$ 1,258.74
 IVA \$ 1,342.66
 Total \$ 12,000.00

Sello digital del CFDI:

HEumHYk28YLgaVhVUymwNT18ZGHodFaF0c2ou0v7hybU7oXKazniHXu28qhwS3O4RQdBoFvNY0gYdhUuEJt8Z7Lj6tSigXTM2iOROJh1uvsYk9qwR9O+Smtm9+8TUElhYpq5uWt+Q3m38zpZ+cZ3vGy3i25A9zO5Pbuy4+Geb/ogngo4zVimgQIO6JupP9jwa+jmtrn01KKyrc2b4q0f04VGUCeo8SyL1GjRanzuVqgqllasUwUKp4DuyByD0b/N58hpU/LpP123AtnoqGzUhbrcetKMPLabdIX/gr8oK17bDPMP1KTg4XUO3o0yhXb5M/50P10A==

Sello digital del SAT:

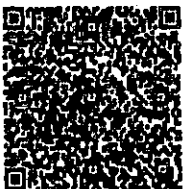
YbGW4gS9AOtGKacRU/77Dhy8e3p+bZ1RTy5Dv5Yw8WosW1Pu/pNOAX6YGR7Ummsa7vAKLZYr1H/N6k+HgFV7bAq7GN3S8nwicOIQ84uC8hyINC51o8f3Ww213Loa1O815aJn/Ym3qsCz8XN4Mg8QaNH40oZ8F1d4+KuCTN90u/2hAwSeACX6XF417Garw18PQIE5N+8eyq4yHDHpvzGhqEyQzXY1ObkCFwZIZCPYEQaf02nR+mNfC+oVXN/Yy4UOCwLdkR8KWetugq9/pu02Ead2H5NQX1Nzvsjc3FBF8Fy8mz/NorMQ7OK78+UGKzNk9FA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2B3190B4-4C2B-4CC4-A2B1-E9CE233732CE|2020-12-23T13:11:36|SAT870701NN3|HEumHYk28YLgaVhVUymwNT18ZGHodFaF0c2ou0v7hybU7oXKazniHXu28qhwS3O4RQdBoFvNY0gYdhUuEJt8Z7Lj6tSigXTM2iOROJh1uvsYk9qwR9O+Smtm9+8TUElhYpq5uWt+Q3m38zpZ+cZ3vGy3i25A9zO5Pbuy4+Geb/ogngo4zVimgQIO6JupP9jwa+jmtrn01KKyrc2b4q0f04VGUCeo8SyL1GjRanzuVqgqllasUwUKp4DuyByD0b/N58hpU/LpP123AtnoqGzUhbrcetKMPLabdIX/gr8oK17bDPMP1KTg4XUO3o0yhXb5M/50P10A==|00001000000504485028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT870701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-23 13:11:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000504485028



Declaración de los
de Dic. en Dic.

POLIZAS DE DIARIO

NOVIEMBRE DE 2020

TULTITLAN

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050107140101	3311		2 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,167.82	0.00
2.00	8241	B00304000	010502050107140101	3311		2 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,167.82	0.00
3.00	8221	B00304000	010502050107140101	3311		2 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,167.82
4.00	8251	B00304000	010502050107140101	3311		2 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,167.82	0.00
5.00	8241	B00304000	010502050107140101	3311		2 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,167.82
6.00	8271	B00304000	010502050107140101	3311		2 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,167.82	0.00
7.00	8251	B00304000	010502050107140101	3311		2 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,167.82
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	2 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0002	2 D	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	1,118.87
10.00	1112	000000003	000000000000000001			2 D	CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA) (JULIO CESAR MAGOS BERNAL)	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo:						23.00	10,000.00		
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0156	2 D	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	10,000.00	0.00
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0156	2 D	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								58,671.28	58,671.28

RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS No. 19 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA No. 020 A

Veron / Pedir
factura

Sumar ① ② en dec de Dic no de pago
en Oct ni en Nov

+ Recibo de 11.11.2020 - Transf.
+ Lic. Bernal
+ Ret. Paola
+ Julio
+ Curya CH 238 / DIC
TESORERA DIF MUNICIPAL

000041

ELABORO

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

LIC. YEXSAN EMMANUEL K SALAZAR

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

000042

Comprobante Fiscal Digital por Internet (Versión.3.3)



Folio fiscal: **BC73FBE8-3ADC-EE46-975F-32D8FA55BBAD**
 Folio y serie: **A 7451**
 serie del **CSD**: **00001000000505360628**
 CódigoPostal: **54900**
 fecha: **2020-12-15T19:02:12**
 Comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

Emisor:

Rfc: **CASJ571229SY3**
 Juan Castañeda Salinas

Receptor:

Rfc: **SMD910826U77**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO
 UsoCFDI: **G03 Gastos en general**

CONCEPTOS

Unidad	Descripción	Cantidad	Unitario	Importe
80121704 E48	Honorarios (Exp.20/ACQ/977 Esc.14634 PODER)	1	9,230.78	9,230.78

Moneda:MXN

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: (ocho mil ochocientos MXN 00/100)

Gran Total con letra: (ocho mil ochocientos MXN 00/100)

SubTotal: 9,230.78

002 IVA 0.16: 1,476.92

001 ISR: -923.08

002 IVA: -984.62

Total: 8,800.00

OBSERVACIONES: PODER Y 20 COPIAS CERTIFICADAS

EXPEDIENTE: Ope. PODER (20/ACQ/977 ESC: 14634 " ")

RECIBOS: 4229

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

RFC PAC: SCD110105854

Folio fiscal:

BC73FBE8-3ADC-EE46-975F-32D8FA55BBAD

Certificado SAT:

00001000000502000436

Fecha/HoraCertificado:

2020-12-15T19:02:15

Impuesto Retenido de conformidad a la Ley del ISR. Impuesto Retenido de conformidad a la Ley del IVA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI, debe ser almacenado en forma digital, no es necesaria su impresión. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

validar en SAT

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	320,771.49	0.00	10,839.12	331,610.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	315,351.84	0.00	0.00	315,351.84
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,622.52	0.00	5,244.76	7,867.28
						$\text{Decl Naut Pag Dic} = 1,049.52 = 1,049.52$			
						$= 1,049.52$			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	08/12/2020	E	2	1236	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	262.24		
8.0	15/12/2020	E	15	1249	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	262.24		
8.0	17/12/2020	E	16	1250	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	262.24		
8.0	17/12/2020	E	17	1251	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	262.24		
8.0	17/12/2020	E	18	1252	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	262.24		
8.0	17/12/2020	E	19	1253	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95		
8.0	17/12/2020	E	20	1254	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95		
8.0	17/12/2020	E	21	1255	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95		
TOTAL:						0.00	5,244.76		
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	2,797.13	0.00	5,594.36	8,391.49
						$\text{Decl Naut Pag Dic} = 3,442.66 = 3,442.66$			
						$= 3,442.66$			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	08/12/2020	E	2	1236	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	279.72		
9.0	15/12/2020	E	15	1249	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	279.72		
9.0	17/12/2020	E	16	1250	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	279.72		
9.0	17/12/2020	E	17	1251	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	279.72		
9.0	17/12/2020	E	18	1252	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	279.72		
9.0	17/12/2020	E	19	1253	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	1,118.87		
9.0	17/12/2020	E	20	1254	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	1,118.87		
9.0	17/12/2020	E	21	1255	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	1,118.87		
TOTAL:						0.00	5,594.36		

ELABORO

REVISO

TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

LIC. YEKSAN EMMANUEL K SALAZAR

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

OSFDM102/1005

FECHA DE ELABORACION: 23/12/2020

Hoja: 1 de 1

000043