

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TULTITLAN

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: E 56		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 16/08/2022		
						Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	220,138.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001	E 56	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	1,437.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,865.00	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0009	E 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONORARIOS	4,218.00	0.00
5.00	1112	000000004	0000000000000000001		E 56	ADMINISTRACION 2022-2024 CTA. 65509059129 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) (SAT)	0.00	224,784.00
Flujo de Efectivo: 21.00					224,784.00	TOTAL POLIZA		226,221.00

DESCRIPCION:

"SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLAN, IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022, 0 CFDI"

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

PERSONA QUE ELABORA

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

PERSONA QUE REVISÓ

LIC. EDUARDO VAZQUEZ DURAN

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT 080123411732

Fecha y Hora
Opereación: 2022-08-17 15:46:00

Fecha y Hora
contable: 2022-08-17 15:46:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -224,784.00 MXP

Referencia: 4309495517

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: 04223WZM820035815484

Banco
Participante:

Cta. Ordenante
del Pago:

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario:

Nombre
Ordenante del
Pago:

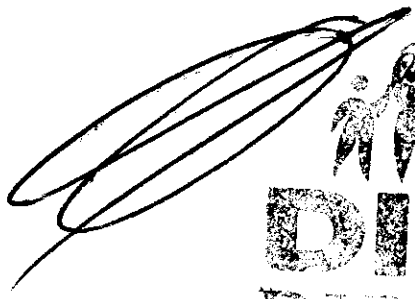
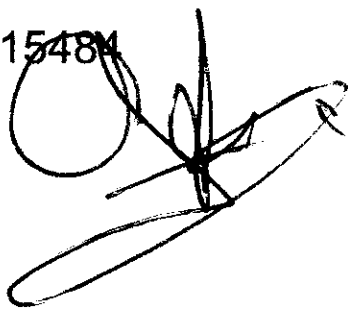
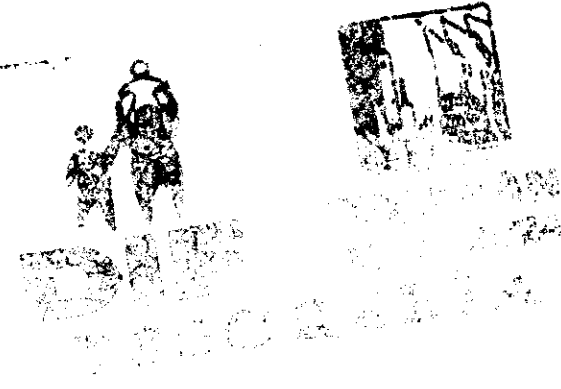
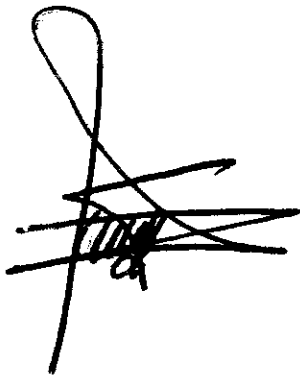
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario:

Codigo de
Devolucion:

RFC
Ordenante:

Clave de
Rastreo:



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

OPERADO

000098

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TULTITLÁN, MÉXICO

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

SOLICITUD DE PAGO

MARCAR CON UNA (X) LA OPCION DE PAGO

CHEQUE		TRANSFERENCIA BANCARIA	☒	BANCO:	
				CLABE INTERBANCARIA:	
				(18 DIGITOS)	

CD. TULTITLAN MEXICO A	18 DE JULIO DEL 2022
PAGO A FAVOR DE:	S.H.C.P : SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)
POR LA CANTIDAD DE:	\$224,784.00
IMPORTE CON LETRA:	(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE:	I.S.R RETENIDO POR SUELDOS, I.S.R RETENIDO POR SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS E I.V.A RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (HONORARIOS) *JULIO 2022.

PARDIDA PRESUPUESTAL: CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (CONTENIDA EN PERCEPCIONES BRUTAS DEL PERSONAL) Y
3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

SOLICITANTE	
NOMBRE :	MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
AREA :	TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.

AUTORIZO

 DIF TULTITLÁN 2022-2024 C. MARGUARA H. RICO MONTERO PRESIDENTA HONORARIA	 DIF TULTITLÁN 2022-2024 LIC. WENDY LUCELLY BLASCO ROJAS DIRECTORA GENERAL
--	---

VoBo TESORERIA
LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO TESORERA Vo.Bo.

OPERADO



RFC: SMD910626U77

Hoja 1 de 3

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Julio

Ejercicio: 2022

Fecha y hora de presentación: 16/08/2022 21:42

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 17/08/2022

Versión: 10

Número de operación: 220380715822

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios

A cargo: 220,138

Subsidio para el empleo: (1,437)

Cantidad a cargo: 218,701

Cantidad a pagar: 218,701

Concepto de pago 2: ISR retenciones por asimilados a salarios

A cargo: 1,865

Cantidad a cargo: 1,865

Cantidad a pagar: 1,865

Concepto de pago 3: IVA retenciones

A cargo: 4,218

Cantidad a cargo: 4,218

Cantidad a pagar: 4,218

Sello digital :

g5RSbIxzw50rJl4mA4iS05cofquA0643E1wPFLROHNYG7y2zoysMstjJ8QJvF5CMLyrCRJhX3L7lktim1+Ep+PDjRFEiLgFf7IDF
YmM0yLaqIM6gBfNnMZGZKH4grmZ873CGjmNJrZA0+Ulk6ga5YijeyiyyCBo5uyYCYfMiJr1l+rN0a2BBz86mknR0331yt9jKxGvA
77SaGTzi7cdgCo+h3a0Lyj9tpppC4mAIECQbXhNs9eEL0PJo2cI10lW0kbzumocX6GSAfAN55Vn5JQ5CNj1y630om0XDB58EGrd5
JAmU037UlusjILacxnk/Kc3Mkp9Kr+Qn5RsYo7tQLQ==

OPERADO

RFC: SMD910626U77

Hoja 2 de 3

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Julio

Ejercicio: 2022

Fecha y hora de presentación: 16/08/2022 21:42

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 17/08/2022

Versión: 10

Número de operación: 220380715822

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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.

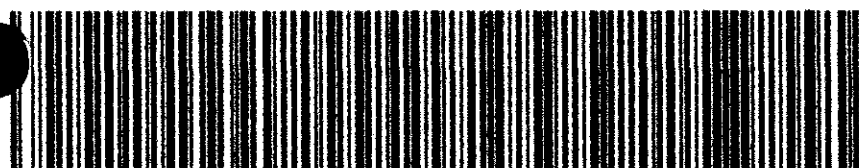
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0422 3WZM 8200 3581 5484** Importe total a pagar: **\$224,784**

Vigente hasta: **17/08/2022** Obligado a pagar por internet



04223WZM820035815484 224784



Sello digital :

g5RsbIxzW50rJl4mA4iS05cofquA0643E1wPFLROHNYG7y2zoysMstjJ8QJvF5CMLyrCRJhX3L7lktim1+Ep+PDjRFEiLgFf7IDF
YmM0yLaqIM6gBfNnMZGZKH4grmZ873CGjmNjrZA0+Ulk6ga5YijeyiycBo5uyYCYfMiJr1l+rN0a2BBz86mknR0331yt9jKxGvA
77SaGTzi7cdgCo+h3a0Lyj9tpppC4mAIECQbXhNs9eEL0PJo2cI10lw0kbzumoCX6GSAfAN55Vn5JQ5CNj1y630om0XDB58EGRd5
JAmU037UlusjILacxnk/Kc3Mkp9Kr+Qn5RsYo7tQLQ==

OPERADO



RFC: SMD910626U77

Hoja 3 de 3

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Julio

Ejercicio: 2022

Fecha y hora de presentación: 16/08/2022 21:42

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 17/08/2022

Versión: 10

Número de operación: 220380715822

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

g5RsbIxzw50rJl4mA4iS05cofquA0643E1wPflROHNYG7y2zoysMstjJ8QJvF5CMLyrCRJhX3L7lktim1+Ep+PDjRFEiLgFf7IDF
YmM0yLaqIM6gBfNnMZGZKH4grmZ873CGjmNJrZA0+Ulk6ga5YijeyiycBo5uyYCYfMiJr1l+rN0a2BBz86mknR0331yt9jKxGvA
77SaGTzi7cdgCo+h3a0Lyj9tpppC4mAIECQbXhNs9eELOPJo2cI10lw0kbzumoCX6GSAfAN55Vn5JQ5CNj1y630om0XDB58EGRd5
JAmU037UlusjILacxnk/Kc3Mkp9Kr+Qn5RsYo7tQLQ==

OPERADO

CONTRIBUCIONES FEDERALES (S.H.C.P./S.A.T.)

PERIODO: DEL 01 AL 31

FECHA DE ELABORACIÓN:

[illegible]

SUBTOTALES

TOTALES

\$ 224,783.27

TOTAL A PAGAR DECLARACION 2	6,869.89
--------------------------------	----------

Annexos:

- 1.- Reportes de Nómina del periodo.
- 2.- Reporte de CFDI'S (Servicios Profesionales: Honorarios) del periodo, pagados y/o por pagar.
- 3.- CFDI'S del periodo.

ELABORÒ

VALIDO

LIC. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES
AUXILIAR CONTABLE

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

Revisión: Datos del SAT	
No. de trabajadores por sueldos	283
Pagos de sueldos	\$ 2,661,870.00
Pagos extras de sueldos	\$ 11,640.00
U.S.R. Retenido por sueldos	\$ 220,198.00

OPERADO

000102



"2022. Año del Quincucentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN, MÉXICO
TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO (I.S.P.T.)

* IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES E INGRESOS ASIMILABLES AL SALARIO, POR PAGAR

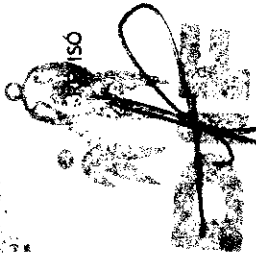
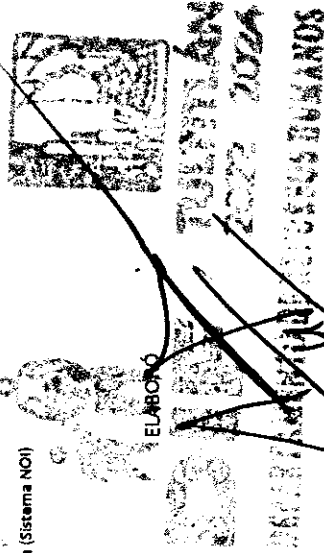
PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

NÚMERO DE NÓMINA	CONCEPTO	PERÍODO	MES	NÚMERO DE PERSONAS	CONCEPTO	DETERMINACIÓN DEL I.S.R. POR PAGAR			
						BASE DEL IMPUESTO	I.S.R. RETENIDO	(-) SUBSIDIO AL EMPLEO	(=) I.S.R. POR ENTERAR Y/O PAGAR AL (SAT)
13 1RA	EROGACIONES POR REMUNERACIONES	1-15	JULIO	279	SUELDOS	\$ 1,322,885.39	\$ 110,080.02	\$ 724.69	\$ 109,355.33
14 2DA	EROGACIONES POR REMUNERACIONES	16-31	JULIO	280	SUELDOS	\$ 1,325,596.78	\$ 109,908.82	\$ 712.47	\$ 109,196.35
13 ESPECIAL	EROGACIONES POR REMUNERACIONES	01-01	JULIO	3	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	\$ 5,763.81	\$ 148.72	\$ -	\$ 148.72
SUBTOTAL				283		\$ 2,654,245.98	\$ 220,137.56	\$ 1,437.16	\$ 218,700.40

43 MENSUAL	01-31	JULIO	29	EROGACIONES POR REMUNERACIONES	INGRESOS ASIMILADOS AL SALARIO	\$ 40,308.00	\$ 1,864.83	\$ -	\$ 1,864.83
SUBTOTAL			29			\$ 40,308.00	\$ 1,864.83	\$ -	\$ 1,864.83

TOTAL				312		\$ 2,694,553.98	\$ 222,002.39	\$ 1,437.16	\$ 220,565.23
-------	--	--	--	-----	--	-----------------	---------------	-------------	---------------

Fuente de información: Reportes de Nómina (Sistema NOI)



LIC. ALEJANDRO ERICK ÁLVAREZ OLVERA
AJILAR CONTABLE

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

OPERADO

000104

GMA

TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLA

15/Jul/22

RFC: SMD910626U77

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 13

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,319,566.92
P107	GRATIFICACION	3,318.47
Total de percepciones		1,322,885.39

DEDUCCIONES

D001	ISR	110,080.02
D006	ALIMENTACION	700.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-724.69
D105	INCAPACIDAD	2,008.00
D113	SERVICIO DE SALUD	61,183.30
D114	SIST SOLIDARIDAD	80,695.89
D115	SCI	18,061.68
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	1,347.19
Total de deducciones		273,351.39

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,049,534.00
NETO PAGADO	1,049,534.00
Total gravable	1,322,885.39
Subs. Empleo	-724.69
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.

OPERADO

TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLAN

31/Jul/22
RFC: SMD910626U77
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	1,324,498.15
P002	GRATIFICACION ESPECIAL	173.00
P107	GRATIFICACION	925.63
Total de percepciones		1,325,596.78

DEDUCCIONES		
D001	ISR	109,908.82
D006	ALIMENTACION	700.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-712.47
D105	INCAPACIDAD	2,008.00
D113	SERVICIO DE SALUD	61,300.69
D114	SIST SOLIDARIDAD	80,850.72
D115	SCI	18,097.23
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	1,347.19
Total de deducciones		273,500.18

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	1,052,096.60
NETO PAGADO	1,052,096.60
Total gravable	1,325,596.78
Subs. Empleo	-712.47
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.

OPERADO

TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLAN

01/Jul/22
RFC: SMD910626U77
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 01/Jul/22
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO	10,709.98
P009	VACACIONES	5,354.99
P010	PRIMA VACACIONAL	1,338.75
Total de percepciones		17,403.72

DEDUCCIONES		
D001	ISR	148.72
Total de deducciones		148.72

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	17,255.00
NETO PAGADO	17,255.00
Total gravable	5,763.81
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.

OPERADO

000107

1057

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Jul/22
RFC: SMD910626U77
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 43
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Mensual

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	Ingresos asimilados a salarios	40,308.00
Total de percepciones		40,308.00
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,864.83
Total de deducciones		1,864.83

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	38,443.17
NETO PAGADO	38,443.17
Total gravable	40,308.00
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.

OPERADO

000108

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUITILÁN, MÉXICO



PERIODO: DEL 01 AL 31 JUNIO 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/06/22

REPORTE DE CHEQS (DE SERVICIOS PROFESIONALES, HONORARIOS) DEL PERIODO PAGADOS Y/O POR PAGAR

No. Cheque	Cuenta de cheques	Descripción de la cuenta de cheques	Descripción de la cuenta de cheques	Cuenta de cheques	Concepto	Fecha de emisión	Factura número	Fecha factura	SUBTOTAL I	(-) IVA TRANSICIONARIO	(-) TOTAL I	(-) RETENCIÓN LVA	(-) RETENCIÓN ISR	(-) TOTAL DE FACTURA	DIFERENCIA FAC. VS PAGO	OBSERVACIONES (de control interno)
1	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	ALEJANDRA TELLEZ GUZMAN	06/07/2022	C4250	05/07/2022	\$ 3,472.00	\$ 555.52	\$ 4,027.52	\$ 870.48	\$ 347.20	\$ 10,000.00	\$ 0.00	
2	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	06/07/2022	55 A	05/07/2022	\$ 10,489.51	\$ 1,678.32	\$ 12,167.83	\$ 1,118.88	\$ 1,048.95	\$ 2,355.57	\$ 0.00	
3	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	06/07/2022	56 A	05/07/2022	\$ 10,489.51	\$ 1,678.32	\$ 12,167.83	\$ 1,118.88	\$ 1,048.95	\$ 2,355.57	\$ 0.00	
4	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	RODRIGO HUITRON VELA	18/07/2022	14753	14/07/2022	\$ 2,450.00	\$ 391.50	\$ 2,841.50	\$ 261.93	\$ 245.00	\$ 3,443.44	\$ -	
5	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	ALEJANDRA TELLEZ GUZMAN	18/07/2022	342AC	15/07/2022	\$ 4,046.00	\$ 646.90	\$ 4,692.90	\$ 481.57	\$ 404.60	\$ 2,722.72	\$ -	
6	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	MARIA FERNANDA MICHEL CALDERON	18/07/2022	006 J	14/07/2022	\$ 3,612.00	\$ 577.92	\$ 4,189.92	\$ 985.28	\$ 961.20	\$ 213.55	\$ 0.00	
7	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	AIDE MARAVILLA RAMIREZ	18/07/2022	9006F1	15/07/2022	\$ 2,856.00	\$ 456.96	\$ 3,312.96	\$ 904.64	\$ 285.60	\$ 1,815.15	\$ 0.00	
8	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	EBERT GUILLERMO RIVERO CASTRO	18/07/2022	3	15/07/2022	\$ 2,240.00	\$ 358.40	\$ 2,598.40	\$ 238.89	\$ 22.40	\$ 3,769.57	\$ 0.01	
9	01418065509058	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	01218001584225361	EBERT GUILLERMO RIVERO CASTRO	18/07/2022	4	15/07/2022	\$ 1,904.00	\$ 304.64	\$ 2,208.64	\$ 203.09	\$ 190.40	\$ 3,954.30	\$ -	
SUBTOTAL									\$ 39,543.02	\$ 6,326.88	\$ 45,869.90	\$ 4,218.04	\$ 3,954.30	\$ 62,085.27	\$ -	

TOTALS \$ 39,543.02 \$ 6,326.88 \$ 45,869.90 \$ 4,218.04 \$ 3,954.30 \$ 62,085.27 \$

ELABORO

VALERO

AL DIF TUITILAN

LIC. LAURA JACMIN HERNANDEZ CANALES
AUDITOR CONTABLE

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO
TESORERA

OPERADO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULITLÁN, MÉXICO
TULITLÁN, PUE.
REPORTE DE CRUTS (DE SERVICIOS PROFESIONALES, HONORARIOS) DEL PERÍODO PAGADOS Y/O POR PAGAR
PERÍODO: DEL 01 AL 31 JULIO 2022
FECHA DE ELABORACIÓN: 6/06/22

No. Correo	Cuenta cédula	Descripción de la cuenta de cargo	Descripción de la cuenta de cargo	Cuenta de abono	Importe	Concepto	Fecha de aplicación	Factura número	Fecha factura	DESGLOSE DE FACTURA PARA DETERMINACIÓN DE LOS RETENIDOS					DIFERENCIA FAC. VS PAGO	OBSERVACIONES (en su caso)
										SUBTOTAL I	TRANSACCIONES	(-) RETENCIÓN IVA	(-) RETENCIÓN ISR	(-) TOTAL DE FACTURA		
1	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 3,309.86	FAC C425D DEL 05 07 22 2DA ONA JUN 2022	06/07/2022	C425D	05/07/2022	\$ 3,472.00	\$ 555.52	\$ 3,927.52	\$ 347.20	\$ 3,580.32	\$ -	
2	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 10,000.00	FAC 055 A DEL 05 07 22 2DA ONA JUN 22	06/07/2022	56 A	05/07/2022	\$ 10,489.51	\$ 1,678.32	\$ 12,167.83	\$ 1,118.88	\$ 11,048.95	\$ 0.00	
3	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 10,000.00	FAC 56 A DEL 05 07 22 2DA ONA JUN 22	06/07/2022	56 A	05/07/2022	\$ 10,489.51	\$ 1,678.32	\$ 12,167.83	\$ 1,118.88	\$ 11,048.95	\$ 0.00	
4	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 2,335.67	FAC 1A759 DEL 14 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	1A759	14/07/2022	\$ 2,450.00	\$ 992.00	\$ 3,442.00	\$ 245.00	\$ 3,197.00	\$ 0.00	
5	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 3,857.19	FAC 3A2AC DEL 15 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	3A2AC	15/07/2022	\$ 4,046.00	\$ 647.36	\$ 4,693.36	\$ 404.60	\$ 4,288.76	\$ 0.00	
6	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 3,443.44	FAC 006 J DEL 14 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	006 J	14/07/2022	\$ 3,612.00	\$ 577.92	\$ 4,189.92	\$ 361.20	\$ 3,828.72	\$ -	
7	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 4,562.25	FAC 6566C DEL 14 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	6566C	14/07/2022	\$ 4,620.00	\$ -	\$ 4,620.00	\$ -	\$ 4,620.00	\$ -	
8	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 960.00	FAC 18935 DEL 14 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	18935	14/07/2022	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	
9	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 2,722.72	FAC 90C6F1 DEL 15 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	90C6F1	15/07/2022	\$ 2,856.00	\$ 456.96	\$ 3,312.96	\$ 304.64	\$ 2,908.32	\$ -	
10	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 1,890.00	FAC 01 JUL DEL 15 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	01 JUL	15/07/2022	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	
11	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 5,176.80	FAC 6A765 DEL 15 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	6A765	15/07/2022	\$ 5,752.00	\$ -	\$ 5,752.00	\$ -	\$ 5,752.00	\$ -	
12	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 945.00	FAC 003 DEL 15 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	1177	15/07/2022	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	
13	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 213.55	FAC 004 DEL 15 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	3	15/07/2022	\$ 224.00	\$ 35.84	\$ 259.84	\$ 23.89	\$ 235.95	\$ 0.00	
14	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 1,815.15	FAC 004 DEL 15 07 22 2DA ONA JUN 22	18/07/2022	4	15/07/2022	\$ 1,904.00	\$ 304.64	\$ 2,208.64	\$ 203.09	\$ 2,005.55	\$ 0.00	
15	014180655090589478	65509058947	SISTEMA MUNICIPAL	012180015842253361	\$ 20,432.89	FAC 1354 PGO 3 DE 3 DICT EDOS FIN 2021	02/08/2022	1354 B	29/07/2022	\$ 19,276.55	\$ 3,084.22	\$ 22,360.77	\$ -	\$ 22,360.77	\$ -	
SUBTOTAL										\$ 72,743.87	\$ 9,411.10	\$ 82,154.97	\$ 4,218.04	\$ 77,936.93	\$ 71,064.55	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES
AUTORIDAD CONTABLE

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO
TESINERA



OPERADO

000109