

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		D 22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,943.41	0.00
2.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,943.41	0.00
3.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,943.41
4.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,943.41	0.00
5.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,943.41
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0021	D 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	943.40
7.00	2112	000000001	000000000000000011	0060		D 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	10,000.01
TOTAL POLIZA								32,830.23	32,830.23

DESCRIPCION:

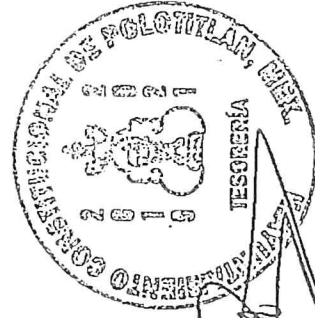
CREACION DE PASIVO EN LA PARTIDA DE PROVEEDORES, JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ, FACTURAS CON TERMINACION NUMERO CC85622B2E61, A54D367F78E, 2334B4B186B6 Y D9A2CE04260F, POR CONCEPTO DE COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ



0000991

L.C.P. MARIBEL CARMEN RAMIREZ M.

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2021

Hoja: 1 de 1

000992

RFC emisor:
 Nombre emisor: JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ
 RFC receptor: MPO770101BF1
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE POLOTLTLAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54200 2021-06-27 20:56:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: 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	
84111500		1	E49		2358.50	2358.50				
Descripción	Pago del 16 al 30 de Abril 2021 correspondiente Comité de Participación Ciudadana				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2358.50	Tasa	16.0000%	377.36
					ISR	Retención	2358.50	Tasa	10.0000%	235.85

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,358.50
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 377.36
 Impuestos retenidos ISR \$ 235.85
 Total \$ 2,500.01

RFC emisor: **JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ**
 Nombre emisor: **JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ**
 RFC receptor: **MPO770101BF1**
 Nombre receptor: **MUNICIPIO DE POLOTITLAN**
 Uso CFDI: **Gastos en general**

Folio fiscal: **54200 2021-06-27 21:04:33**
 No. de serie del CSD: **54200 2021-06-27 21:04:33**
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante: **Ingreso**
 Régimen fiscal: **Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84111500		1	E48		2358.49	2358.49				
Descripción	Pago del 01 al 15 de Mayo 2021 correspondiente Comité de Participación Ciudadana				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2358.49	Tasa	18.0000%	377.36
					ISR	Retención	2358.49	Tasa	10.0000%	235.85

Moneda: **Peso Mexicano** Subtotal **\$ 2,358.49**
 Forma de pago: **Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)** Impuestos Traslados IVA **16.0000%** **\$ 377.36**
 Método de pago: **Pago en una sola exhibición** Impuestos retenidos ISR **\$ 235.85**
 Total **\$ 2,500.00**

RFC emisor: _____
 Nombre emisor: JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ
 RFC receptor: MPO770101BF1
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE POLOTITLAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: _____
 No. de serie del CSD: _____
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54200 2021-06-27 21:07:24
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84111500		1	E48		2358.49	2358.49				
Descripción	Pago del 01 al 15 de Junio 2021 correspondiente Comité de Participación Ciudadana				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2358.49	Tasa	16.0000%	377.38
					ISR	Retención	2358.49	Tasa	10.0000%	235.85

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,358.49
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 377.36
 Impuestos retenidos ISR \$ 235.85
 Total \$ 2,500.00

000998

RFC emisor:
 Nombre emisor: JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ
 RFC receptor: MPO7701018F1
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE POLOTITLAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54200 2021-06-27 21:06:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: 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	
04111500		1	E48		2358.49	2358.49				
Descripción	Pago del 16 al 31 de Mayo 2021 correspondiente Comité de Participación Ciudadana				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2358.49	Tasa	16.0000%	377.36
					ISR	Retención	2358.49	Tasa	10.0000%	235.85

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,358.49
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 377.36
 Impuestos retenidos ISR \$ 235.85
 Total \$ 2,500.00