

EJERCICIO: 2021 FECHA DE CAPTURA: 28/ DICIEMBRE /2021
PERIODO: 12 FECHA IMPRESIÓN: 17/ ENERO /2022
ESTA PÓLIZA CANCELA A LA ID: 239165

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 13578

FOLIO	ID
EP-12-013578	239209

CANCELACIÓN

MOMENTO CONTABLE PAGADO

(CANCELACIÓN DE PÓLIZA) CONTABLE PAGO DE ISR NUM: 2105 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-3000	SERVICIOS GENERALES				
8271-3000-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES				
8271-3000-3900-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				\$385,763.94
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-3000	SERVICIOS GENERALES				
8261-3000-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES				
8261-3000-3900-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			\$385,763.94	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP				
2117-01-01	RETENCIONES DE I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS		\$385,764.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP				
2117-01-02	RETENCIONES DE I.S.R. HONORARIOS		\$39,360.00		
1112	BANCOS/TESORERÍA				
1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL				
1112-01-02	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				
1112-01-02-0066	CTA. 1081666910 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 1000	\$672,444.00			
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP				
2117-01-01	RETENCIONES DE I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS		\$247,320.00		
TOTALES		\$672,444.00	\$672,444.00	\$385,763.94	\$385,763.94