



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE
LA PAZ, GTO.

POLIZA

POLIZA ID #: 157286 **NÚMERO :** EGRESOS-127 **FECHA:** 14 may. 2025 **ESTATUS:** POSTEADA
CONCEPTO: CARLOS CUEVAS MEZA

NÚMERO DE PÓLIZA	CHEQUE/TRANSFERENCIA	PERIODO	MODO DE INGRESO
EGRESOS-127		Mayo 2025	MANUAL

REFERENCIA: FAC-28449 VIATICOS

MOVIMIENTOS CONTABLES

Id. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Observaciones	Referencia
10000	51370-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00		
214	11241-0000-1104125-0000-0001	IVA ACREDITABLE	\$96.55	\$0.00		
20633	11120-0000-1104125-0008-0000	Banorte 0606064538	\$0.00	\$700.00		
21494	21120-0000-0000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$603.45	#CCP	
21494	21120-0000-0000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$603.45	\$0.00	#CCP	
3254	82200-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3258	82400-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3256	82400-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3257	82500-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3257	82500-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3258	82600-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3258	82600-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3259	82700-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
Totales:			\$3,717.25	\$3,717.25		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Id.	Cuenta Presupuestal	Descripción	Importe	Movimiento Presupuestal
10009	1104125	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	AJ,CC,AC,CD,AD,CE,AE,CP
Totales:			\$603.45	

Poliza contable con afectaciones presupuestales

157286



Fecha de Impresión : 16/05/2025

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 140520254263001PN4866072265

Empresa: 48660 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANT
Tipo de Pago: OTROS

No. de cuenta Cargo: 0606064538

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 14-05-2025, 11:16 hrs
Fecha de Aplicación: 14-05-2025

Registros Transmitidos:	1
Importe:	\$ 700.00
Registros Aplicados:	1
Importe:	\$700.00
Registros Rechazados:	0
Importe:	\$0.00

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000108	CARLOS CUEVAS MEZA	01	000000000354865456	\$700.00	APLICADO	00	ACEPTADO	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la Ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

BENIGNO GUEVARA CHAVERRIA

RFC emisor: GUCB910213FW5
Nombre emisor: BENIGNO GUEVARA CHAVERRIA
RFC receptor: JMA930319B73
Nombre receptor: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO
Código postal del receptor: 37900
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general
Folio fiscal: 57D10207-2BB2-47E1-A1E6-62FF0D628449
No. de serie del CSD: 00001000000513107405
Código postal, fecha y hora de emisión: 79560 2025-05-22 12:09:50
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501	001	1.00	E48	Unidad de servicio	696.5517	696.55		Si objeto de impuesto.
Descripción CONSUMO 20/05/2025					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	696.55	Tasa 16.00% 111.45
Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 696.55
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 111.45
Total \$ 808.00

Sello digital del CFDI:
LIMvYWeLl9t8llqIOG6B9UE/TaSi/GaIHka66gTpVCaScvTtZub18oIVelRdaXLyFjnn+PtkhVQ+VoLJSNXUATv4iShNvU2JF1+wwH5MnXjBb0EH0VoB1t4/PvJZ3yTJPObUr2VS2VYMQhHVHs5mz3RopOinLBcB6XRaPQr4tllpB1bXMpo2pIlMC1fpUulhoz8LnvDBDTNa900SiPPMLP5kD97ZV8AVEWdcbKcdgGv1UfVhOFhAmMjdV5QIGOr7eUBbI5Rb28JPEJ/MLBX7podOEh+dNIVFwj+g7Q4XutCSm5mjH6sPtnP/5MqhDXcDpKUaC15Leu1JFRnau4Q==

Sello digital del SAT:
Y06fwvFdmMyLXlJaekG/XqUAN4pk7c+s+vBUBfaxYa4DXm0IB64MTYfgo+es+zT87FLyg6UlIdKFAmdAwNhrIZxsb2c2iqhagsCbP68emZXPgmbCJAHxi8JBrZCRaI6q/MUxYKVl/DUIPqwc fMRuqJlcbQb4addP8VWZUsW/CktF9+nSiPkTb7M9YFng2aQITdGX1SuWPVvk6KXVyadXqTHhec3zYwkaHhM6hEU8GOFmp9IkE93IRnjin9P1cdLXWt12PqAzk8ijlbXABE2g7vW/rdeglYS u9qL1StH6lvKtE5ZMYXA0/XyqVL8CgCneO4OAH4b4vVgJ1kgIwg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]57D10207-2BB2-47E1-A1E6-62FF0D628449[2025-05-25T11:11:00]SAT970701INN3JLIMvYWeLl9t8llqIOG6B9UE/TaSi/GaIHka66gTpVCaScvTtZub18oIVelRdaXLyFjnn+PtkhVQ+VoLJSNXUATv4iShNvU2JF1+wwH5MnXjBb0EH0VoB1t4/PvJZ3yTJPObUr2VS2VYMQhHVHs5mz3RopOinLBcB6XRaPQr4tllpB1bXMpo2pIlMC1fpUulhoz8LnvDBDTNa900SiPPMLP5kD97ZV8AVEWdcbKcdgGv1UfVhOFhAmMjdV5QIGOr7eUBbI5Rb28JPEJ/MLBX7podOEh+dNIVFwj+g7Q4XutCSm5mjH6sPtnP/5MqhDXcDpKUaC15Leu1JFRnau4Q==j00001000000705250068]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2025-05-25 11:11:00



AVISO DE COMISIÓN

FECHA DE SOLICITUD: 14/05/2025

FOLIO: 47

COMISIONADO(S):

NOMBRE	PUESTO
CARLOS CUEVAS MEZA	AUXILIAR GENERAL
NOMBERTO ANTONIO LUGO MORALES	AUXILIAR GENERAL

DEL: 14/05/2025

AL: 14/05/2025

AR DE COMISIÓN:

SAN LUIS POTOSI

TRANSPORTE:

21

DEPENDENCIA O LUGAR
DE COMISIÓN:

SAN LUIS POTOSI

MOTIVO:

RECOGER MATERIAL PARA OFICINA

OBSERVACIONES:

NOTAS

El área contable no aceptará la comprobación de gastos ni se reintegrará una vez concluido el plazo establecido de dos días hábiles.

Sello y firma de la dependencia o lugar al que se acude.

VIAJICOS: SI ☒ NO ☐

AUTORIZÓ AVISO DE COMISIÓN

LIC. ELENA DE LA GARZA SOTOS COY
RECURSOS HUMANOS

ING. JOSE ROBERTO REGALADO ARREOLA
DIRECTOR GENERAL

SELLO Y FIRMA