

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 4122

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2019

Número de Contrato:

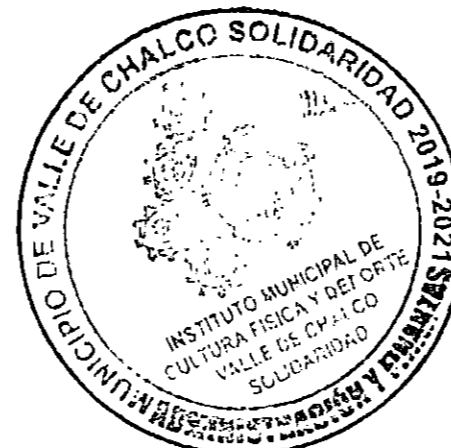
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000013			1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	0.00	10,698.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,698.00		
2.00	5100	A00401000	010301010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	6,065.77	0.00
3.00	8271	A00401000	010301010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	6,065.77	0.00
4.00	8221	A00401000	010301010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	0.00	6,065.77
5.00	5100	B00402000	010502020401110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	1,529.81	0.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	1,529.81	0.00
7.00	8221	B00402000	010502020401110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	0.00	1,529.81
8.00	5100	C00403000	020401010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	1,588.65	0.00
9.00	8271	C00403000	020401010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	1,588.65	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	0.00	1,588.65
11.00	5100	D00401000	010304010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	1,513.77	0.00
12.00	8271	D00401000	010304010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	1,513.77	0.00
13.00	8221	D00401000	010304010101110101	3982		1468016 T	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRES	0.00	1,513.77
TOTAL POLIZA								21,396.00	21,396.00

PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES LA TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. ERIKA SANDOVAL EMETERIO



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
 PODER LEGISLATIVO  
 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
 EL ESTADO DE MÉXICO

**POLIZA ACUERDO**

*F-1*

<b>FECHA EN QUE SE EXPIDE</b>		5 DE JUNIO 2019
<b>NOMBRE</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( DECLARACION MENSUAL SOBRE EROGACIONES)		
<b>CANTIDAD</b> \$	10,698.00	(DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA OCHO PESOS 00/100MN.)
<b>BANCO</b>	BANCOMER	<b>FIRMA DE RECIBIDO</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	00112727978	
<b>NÚMERO/FOLIO</b>	T-1468016	

POR ACUERDO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOL.

MTRA. TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ

*[Signature]*

A LA LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( DECLARACION MENSUAL SOBRE EROGACIONES) LA CANTIDAD DE 10,698.00

POR CONCEPTO DE: DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				<b>OPERADO</b> 30 JUN. 2019
		<b>SUMAS IGUALES</b>		

C. ERIKA SANDOVAL EMETERIO

*[Signature]*  
ELABORO

C. P. VIRGINIA SANTAMARIA GOMEZ

REVISO

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDEV

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

05/06/2019



# BBVA Bancomer

Fecha de consulta	05/06/2019	Contrato	00600717
	07:46:52 AM	Nombre del cliente	INSTITUTO MPAL DE CULT FIS Y DEP VALLE DE CHALCO S

## Bancomer net cash - Cheque en Línea

### Datos del cliente

Usuario: ADMIN1

Asunto ordenante: 0112727978

### Datos del pago realizado

Empresa: ESTADO DE MEXICO

Convenio: 1375326

Referencia: 17990007445220196295

Concepto: FORMATO UNIVERSAL

Importe: 10,698.00

Fecha de operación: 05/06/2019

Folio de Internet: 24899005

Guía CIE: 1468016

Folio único: KG38201906050746510024899005

**OPERADO**

30 JUN. 2019

INSTITUTO DE IMCUFIDEV DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PARTIDA	CONCEPTO	may-19
		-
1131	SUELDO BASE	273,294.88
1211	HONORARIOS ASIMILABLES	-
	<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>273,294.88</b>
1541	BECAS P/HIJOS DE TRABAJADORES SIND	-
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,285.76
1547	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/PERS.SIND	821.44
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	
	<b>TOTAL DE PRIMAS, PREMIOS, BONOS E INCENTIVOS</b>	<b>4,107.20</b>
1322	AGUINALDO	-
1345	GRATIFICACION	79,185.60
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	
	<b>TOTAL DE GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS</b>	<b>79,185.60</b>
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-
1312	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-
	<b>TOTAL DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD</b>	<b>-</b>
1595	DESPENSA	-
	<b>PAGO EN EFECTIVO, ESPECIE O EN VALES POR DESPENSA</b>	<b>-</b>
1321	PRIMA VACACIONAL	-
	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	
	<b>CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA ANALOGA</b>	<b>-</b>
	COMPENSACION	-
	<b>TOTAL COMPENSACION</b>	<b>-</b>
1592	SEGUROS DE VIDA	-
	<b>TOTAL SEGUROS DE VIDA</b>	<b>-</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>356,587.68</b>
	BASE GRAVABLE	356,587.68
	TASA	3%
	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>10,697.63</b>

**OPERADO**

30 JUN. 2019

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO DE 2019

	CONCEPTO	DIETAS	SUELDO	Honorarios Asimilados	Compensa ción	Seguros de Vida	gratificación	Prima Quinquenal	Prima de Antigüedad	Prima Vacacional	BECAS	Otros gastos Derivados de convenio	Despensa	AGUINALDO	TOTAL	RET. ISR	SUB. AL EMPLEO
8	NOMINA SINDICAL 1RA QNA MAYO 2019		29,852.84				11,722.71								41,575.55	3,915.39	
8	NOMINA SINDICAL 2DA QNA MAYO 2019		29,852.94				11,722.71	821.44				3,285.76			45,682.75	4,872.23	
5	NOMINA ADMVA 1RA QNA MAYO DE 2019		62,208.04												62,208.04	10,415.40	
6	NOMINA ADMVA 2DA QNA MAYO DE 2019		65,108.57												65,108.57	10,464.23	
	LISTA DE RAYA 1RA QNA MARZO 2019																410.40
	LISTA DE RAYA 2DA QNA MARZO 2019																410.40
29	LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2019		44,687.19				28,818.95								73,506.14	291.07	303.99
27	LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2019		41,585.40				26,921.23								68,506.63	291.07	284.44
			273,294.88				79,185.60	821.44				3,285.76			356,587.68	30,249.39	1,409.23

															TOTAL	RET. ISR	SUB. AL EMPLEO
40																	

PAGO 3% 10,697.63

TOTAL DE TRABAJADORES CON SUBSIDIO	27
TOTAL DE TRABAJADORES SIN SUBSIDIO	14
TOTAL DE TRABAJADORES	41

OPERADO  
30 JUN. 2019

NOMINA SINDICAL 1RA QNA MAYO DE 2019

fol emple no	nombre	rfc	curp	sueldo diario	totalPercepciones	totalDeducciones	neto	salario	gratificacion	prima quinquenal	subsidio	isr	prestamos emym	cuota Sindica	fondo Resistencia	caja Ahorro	prestamo_caja ahorro	issemym_01	issemym_06	issemym_14	
1	2	SHEILA NAYELI OCAMPO ARAIZA	OAAS9007029D5	OAAS900702MDFCRH04	166.86	4,091.95	1,173.70	2,918.25	2,537.66	1,554.29	0.00	0.00	323.80	0.00	50.75	3.00	300.00	0.00	249.61	189.25	57.29
2	16	AMANDO LOPEZ RAMOS	LORA570617T53	LORA570617HPLPMM01	201.96	3,487.79	920.30	2,567.49	3,071.47	416.32	0.00	0.00	132.97	0.00	61.43	3.00	300.00	0.00	212.76	161.31	48.83
3	21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	ROCI600516U23	ROCI600516HDFJHN02	340.23	6,237.18	1,856.84	4,380.34	5,174.32	1,062.86	0.00	0.00	694.09	0.00	103.49	3.00	300.00	0.00	380.47	288.47	87.32
4	51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	PARM800909J13	PARM800909MDFLYN01	201.96	3,487.79	1,380.21	2,107.58	3,071.47	416.32	0.00	0.00	132.97	459.91	61.43	3.00	300.00	0.00	212.76	161.31	48.83
5	142	MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO	METI8107061J4	METI810706MDFJRS09	262.98	6,067.71	1,776.59	4,291.12	3,999.48	2,068.23	0.00	0.00	657.89	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
6	143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	VATR5901209M3	VATR590120MDFZRS00	262.98	6,067.71	1,776.59	4,291.12	3,999.48	2,068.23	0.00	0.00	657.89	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
7	144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	TOAR601026B45	TOAR601026MDFRLC08	262.98	6,067.71	1,776.59	4,291.12	3,999.48	2,068.23	0.00	0.00	657.89	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
8	145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	TOGF6504165Y6	TOGF650416MMCRRL00	262.98	6,067.71	1,776.59	4,291.12	3,999.48	2,068.23	0.00	0.00	657.89	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
					41,575.55	12,437.41	29,138.14	29,852.84	11,722.71	0.00	0.00	3,915.39	459.91	597.06	24.00	2,400.00	0.00	2,536.12	1,922.86	582.07	

NOMINA SINDICAL 2DA QNA MAYO DE 2019

fol emple no	nombre	rfc	curp	sueldo diario	totalPercepciones	totalDeducciones	neto	salario	gratificacion	prima quinquenal	TIEMPO SIN SALUBRE	isr	prestamos emym	cuota Sindica	fondo Resistencia	caja Ahorro	prestamo_caja ahorro	issemym_01	issemym_06	issemym_14	
1	2	SHEILA NAYELI OCAMPO ARAIZA	OAAS9007029D5	OAAS900702MDFCRH04	166.86	4,708.03	1,263.77	3,444.26	2,537.66	1,554.29	205.36	410.72	413.87	0.00	50.75	3.00	300.00	0.00	249.61	189.25	57.29
2	16	AMANDO LOPEZ RAMOS	LORA570617T53	LORA570617HPLPMM01	201.96	4,103.87	1,112.43	2,991.44	3,071.47	416.32	205.36	410.72	325.10	0.00	61.43	3.00	300.00	0.00	212.76	161.31	48.83
3	21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	ROCI600516U23	ROCI600516HDFJHN02	340.23	6,853.26	1,988.43	4,864.83	5,174.32	1,062.86	205.36	410.72	825.68	0.00	103.49	3.00	300.00	0.00	380.47	288.47	87.32
4	51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	PARM800909J13	PARM800909MDFLYN01	201.96	4,103.87	1,572.34	2,531.53	3,071.47	416.32	205.36	410.72	325.10	459.91	61.43	3.00	300.00	0.00	212.76	161.31	48.83
5	142	MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO	METI8107061J4	METI810706MDFJRS09	262.98	6,478.43	1,864.32	4,614.11	3,999.48	2,068.23	0.00	410.72	745.62	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
6	143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	VATR5901209M3	VATR590120MDFZRS00	262.98	6,478.43	1,864.32	4,614.11	3,999.48	2,068.23	0.00	410.72	745.62	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
7	144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	TOAR601026B45	TOAR601026MDFRLC08	262.98	6,478.43	1,864.32	4,614.11	3,999.48	2,068.23	0.00	410.72	745.62	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
8	145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	TOGF6504165Y6	TOGF650416MMCRRL00	262.98	6,478.43	1,864.32	4,614.11	3,999.48	2,068.23	0.00	410.72	745.62	0.00	79.99	3.00	300.00	0.00	370.13	280.63	84.95
					45,682.75	13,394.25	32,288.50	29,852.84	11,722.71	821.44	3,285.76	4,872.23	459.91	597.06	24.00	2,400.00	0.00	2,536.12	1,922.86	582.07	

1RA QNA JUNIO Y 2DA JUNIO 19

					41,575.55	12,437.41	29,138.14	29,852.84	11,722.71	-	-	3,915.39	459.91	597.06	24.00	2,400.00	-	2,536.12	1,922.86	582.07	
					45,682.75	13,394.25	32,288.50	29,852.84	11,722.71	821.44	3,285.76	4,872.23	459.91	597.06	24.00	2,400.00	-	2,536.12	1,922.86	582.07	
				SINDICAL	TOTALES	87,258.30	25,831.66	61,426.64	59,705.68	23,445.42	821.44	3,285.76	8,787.62	919.82	1,194.12	48.00	4,800.00	-	5,072.24	3,845.72	1,164.14

OPERADO  
30 JUN. 2019

1RA QNA. MAYO DE 2019, NOMINA ADMINISTRATIVA

foli o	emplea do	nombre	rfc	curp	puesto	Issemym	sueldo_diari o	totalPercepc iones	totalDecucci ones	neto	salario	Isr	AUSENCIAS	Issemym_61	Issemym_46	Issemym_14
1	156	TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	GAART830718T92	GAART830718MDFRDR01	DIRECTORA GE	151814	1280.64	19,476.36	6,087.39	13,388.97	19476.36	3725.88	0.00	1188.06	900.78	272.67
2	157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	MAAS9212215S3	MAAS921221MNLTRG03	SUBDIRECTOR	1221335	960.48	14,607.27	4,310.43	10,296.84	14607.27	2539.30	0.00	891.04	675.59	204.50
3	158	FABIAN TRUJILLO PEREA	TUPF830120AF5	TUPF830120HMCRRB03	CONTRALOR IN	1501812	960.48	14,607.27	4,310.43	10,296.84	14607.27	2539.30	0.00	891.04	675.59	204.50
4	159	AVIK MARIN ESTRADA	MAEA940122LI6	MAEA940122HOCRSV08	SUBDIRECTOR	1509574	444.40	6,758.57	1,624.93	5,133.64	6758.57	805.46	0.00	412.27	312.58	94.62
5	160	GERMAN RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROIG600528H51	ROIG600528HMCDBR07	SUBDIRECTOR	867894	444.40	6,758.57	1,624.93	5,133.64	6758.57	805.46	0.00	412.27	312.58	94.62
							190.72	62,208.04	17,958.11	44,249.93	62,208.04	10,415.40	0.00	3,794.68	2,877.12	870.91

foli o	emplea do	nombre	rfc	curp	puesto	Issemym	sueldo_diari o	totalPercepc iones	totalDecucci ones	neto	salario	Isr	ausencias	Issemym_61	Issemym_46	Issemym_14
1	156	TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	GAART830718T92	GAART830718MDFRDR01	DIRECTORA G	151814	1280.64	19,476.36	7,368.03	12,108.33	19476.36	3725.88	1280.64	1188.06	900.78	272.67
2	157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	MAAS9212215S3	MAAS921221MNLTRG03	SUBDIRECTOR	1221335	960.48	14,607.27	4,310.43	10,296.84	14607.27	2539.30	0.00	891.04	675.59	204.50
3	158	FABIAN TRUJILLO PEREA	TUPF830120AF5	TUPF830120HMCRRB03	CONTRALOR	1501812	960.48	14,607.27	4,310.43	10,296.84	14607.27	2539.30	0.00	891.04	675.59	204.50
4	159	AVIK MARIN ESTRADA	MAEA940122LI6	MAEA940122HOCRSV08	SUBDIRECTOR	1509574	444.40	6,758.57	1,624.93	5,133.64	6758.57	805.46	0.00	412.27	312.58	94.62
5	160	GERMAN RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROIG600528H51	ROIG600528HMCDBR07	SUBDIRECTOR	867894	444.40	6,758.57	2,069.33	4,689.24	6758.57	805.46	444.40	412.27	312.58	94.62
6	276	MARTIN MIRANDA GOMEZ	MIGM841019NC1	MIGM841019HMCRRM01	AUXILIAR TEC	1	190.72	2,900.53	400.52	2,500.01	2900.53	48.83	0.00	176.93	134.15	40.61
							65,108.57	20,083.67	45,024.90	65,108.57	10,464.23	1,725.04	3,971.61	3,011.27	911.52	

ADMINISTRATIVA

TOTALES 1RA Y 2DA JUNIO 19.

62,208.04	17,958.11	44,249.93	62,208.04	10,415.40	0.00	3,794.68	2,877.12	870.91	
65,108.57	20,083.67	45,024.90	65,108.57	10,464.23	1,725.04	3,971.61	3,011.27	911.52	
<b>SUMA TOTAL JUNIO</b>	<b>127,316.61</b>	<b>38,041.78</b>	<b>89,274.83</b>	<b>127,316.61</b>	<b>20,879.63</b>	<b>1,725.04</b>	<b>7,766.29</b>	<b>5,888.39</b>	<b>1,782.43</b>

**OPERADO**  
 30 JUN. 2019





TOTALES 141,251.99 86,272.59 55,740.18 588.43 582.14 497.82

27

NUMERO PERSONAL

27

**OPERADO**

30 JUN. 2019

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

(Declaración Mensual sobre erogaciones)

Declaración Mensual del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal al mes de Mayo 19.

FORMATO GRATUITO



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA 107001 000013 992953 138846 283

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS



Fecha de emisión: 05/06/2019

FECHA LÍMITE (dd/mm/aaaa): 10/06/2019

TOTAL A PAGAR: \$10,698.00

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

Table listing banks and institutions: AFIRME TRN0827, BANCO AZTECA, BANCO DEL BAJÍO 453, BANSEFI, BBVA, BANCOMER CIE1336177, CHEDRAUI, CI BANCO, CITIBANAMEX PA:4516-01 T.C.:1840-05, COMERCIAL CITY FRESKO, HSBC 7960, INBURSA, SANTANDER 9621, SORIANA, SUMESA, TELECOMM - TELÉGRAFOS.

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato de Pago.

Folio de la declaración: 10510352

OPERADO

30 JUN. 2019

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

REC: 77110034193

R.F.C. IMC101108PFO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO

DATOS DE LA DECLARACION

DATOS DE EMPLEADOS

Ejercicio	2019	Sin Subsidio	14
Período	Mayo	Con Subsidio	27
Tipo de declaración	Normal	Total de Personal	41

**TIPO DE IMPUESTO**

Propio	\$356,599.92
Retención	\$0.00
Base Gravable	\$356,599.00

**CONTRIBUCIÓN**

Impuesto a Cargo	\$10,698.00
Actualizaciones	\$0.00
Recargos	\$0.00

**TOTALES**

Total a Subsidiar	\$0.00
Total a Favor	\$0.00
Total a Pagar	\$10,698.00

**ESTABLECIMIENTOS**

MATRIZ				
N.º	DIRECCIÓN	N.º EMPLEADOS	BASE GRAVABLE	IMPUESTO
1	AVENIDA ALFREDO DEL MAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO SIN NUMERO SIN NUMERO 56613 San Miguel Xico II Sección	41	\$356,599.92	\$10,698.00

**DOMICILIO FISCAL ESTATAL**

AVENIDA ALFREDO DEL MAZO DENTRO  
DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO  
DOMICILIO COLOSIO NO. EXT. SIN NUMERO NO. INT.  
SIN NUMERO null null MUNICIPIO VALLE  
DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613

TELÉFONO 015559865489

CORREO ELECTRÓNICO tavo\_gb05@hotmail.com

**REPRESENTANTE LEGAL**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA  
DECLARACIÓN SON CIERTOS

R.F.C.: RICJ740724V80

C.U.R.P.: RICJ740724HPLVDM08

NOMBRE RIVERO CADENA JAIME

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

**OPERADO**

30 JUN. 2019

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUSE DE RECIBO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

R.E.C: 77110034193  
 Folio de la declaración: 10510352  
 Fecha y hora de presentación: 2019-06-05 07:35:29.0  
 Ejercicio: 2019  
 Mes: Mayo  
 Cadena original: 77110034193&10510352&10698&77110034193&19&1&2019-06-05 07:35:29.0  
 Sello digital: 9?sfyOfxbV³¼i¥µ³¼ñíoÉíÃõÉõÕèÝíàÖ éÛäÔâßÐÉÃö



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Mayores Informes: Dirección de Atención al Contribuyente: Valle de Toluca: 2 26 17 51, resto del Estado 01 800 715 43 50.  
 Correo electrónico: [asismex@edomex.gob.mx](mailto:asismex@edomex.gob.mx)

**OPERADO**

30 JUN. 2019