



OPERADO

29 OCT 2021

### POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	003000001	0000000000000000001	0003	0004	T 26821	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Sueldos y Salarios (Admón. 2019-2021)	4,170,395.00	0.00
2.00	1123	003000001	0000000000000000001	0003		T 26821	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al empleo (Admón. 2019-2021)	0.00	38,856.00
3.00	1112	003000007	0000000000000000037			T 26821	Nómina Bis, Banorte, Cta. 113468100-2, Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público	0.00	4,355,499.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,136,740.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	216,749.00			
4.00	5100	L00119000	010502020401150101	3851		T 26821	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones, Secretaría de Hacienda y Crédito Público	216,749.00	0.00
5.00	8271	L00119000	010502020401150101	3851		T 26821	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	216,749.00	0.00
6.00	8221	L00119000	010502020401150101	3951		T 26821	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	216,749.00
TOTAL POLIZA								4,607,893.00	4,607,893.00

DESCRIPCION:

Sociedad de Hacienda y Crédito Público, Impuesto sobre la renta de retenciones por salarios, julio 2021, 1 línea de captura.



ELABORO  
*[Signature]*  
JUAN PABLO MARTÍNEZ PONCE



REVISÓ  
*[Signature]*  
INÉS GUADALUPE ROBLES ESTEBANJUAN



MUNICIPIO  
VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD 2019-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

E-193

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		16 DE OCTUBRE DE 2021
NOMBRE <u>MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD</u>		
CANTIDAD	<u>\$4,355,489.00</u>	***(Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)***
BANCO	<u>BANORTE</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>01134881002</u>	
NÚMERO CHEQUE/PÓLIZA		

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

AL TESORERO MUNICIPAL

PÁGUESE AL C.

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

LA CANTIDAD DE

4,355,489.00



POR CONCEPTO DE:	<u>PAGO DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.</u>
------------------	--

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>OPERADDC</b> 29 OCT 2021	<b>PAGADO</b>	
		SUMAS IGUALES		

INÉS G. ROBLES ESTEBANIAN



C.P. LETICIA TOMERO CABALLERO



DAVID FERNANDO JIMÓN CASTRO



DÍA MES AÑO  
15 10 2021



H. AYUNTAMIENTO  
**VALLE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 • 2019 - 2021 •

**OPERADO**

29 OCT 2021

**PAGADO**

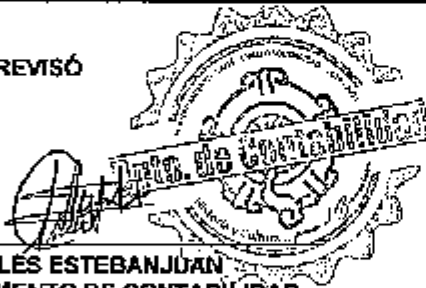


VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO A 15 DE OCTUBRE DE 2021.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ AUTORIZA A DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO TESORERO MUNICIPAL, PARA REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 01134881002 (NÓMINA BIS), POR CONCEPTO DE PAGO DEL I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE \$4,355,489.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA DE RETIRO	CUENTA DE DEPÓSITO	IMPORTE
NÓMINA BIS NO. CUENTA: 01134881002 BANCO: BANORTE	PAGO DE NÓMINA	\$4,355,489.00

REVISÓ



INÉS G. ROBLES ESTEBANJUAN  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



C.P. LETICIA ROMERO CABALLERO  
 SUBDIRECTORA DE EGRESOS

AUTORIZÓ



DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Imprimir

Cerrar

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

15/10/2021 16:43

Fecha y Hora de Pago:	15/10/2021 04:43 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	042137ML870032792447
Cuenta Cargo:	1134881002
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Importe Pagado:	\$4,355,489
No. de Operación:	510673028821
Llave de Pago:	A8E3B357A4
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	OPERADOR 1
Fecha Captura:	15/10/2021 04:30:48 p. m.
Ejecutó:	OPERADOR 1
Fecha Ejecución:	15/10/2021 04:43:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

# PAGADO

## OPERADO

29 OCT 2021

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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



ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



**OPERADO**

Hoja 1 de 1

2-9 OCT 2021

RFC: MVC941108040  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Complementaria  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2021 12:18 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 444384252

**Impuestos que declara:**

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)  
Impuesto a cargo: 4,170,395  
Parte actualizada: 33,353  
Recargos: 185,398  
Subsidio para el empleo: (33,655)  
Cantidad a cargo: 4,355,489  
Cantidad a pagar: 4,355,489

**PAGADO**

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](http://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: **0421 37ML 8700 3279 2447** Importe total a pagar: **\$4,355,489**

Vigente hasta: **25/10/2021** Obligado a pagar por internet



042137ML870032792447 4355489



Sello Digital:

RDIOSLIAMjFhXvofAK1/2Llgg/7bGaFqIM5uBYJupwA8nKvK4uTcbZt1KSgQ4Rk2yBszaz7kno/STN/E3xXiyWLnPCbxQYnrCE0UjKoywgBJ7wNt9oqJWIXHvV3zppz047VcHMP!QDHrgoHvcPUWTh6B:rpMA/DUozNuo7D8LY=

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

HFC	MVC941103E43
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE VALLE DE GRACCO SCD CARIDAD

**DATOS GENERALES**

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria de Modificación de Obligaciones		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Julio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	04/10/2021 12:11:17	NÚMERO DE OPERACIÓN	244387255

**DETALLE DEL PAGO**

**R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	4,710,894	ACREDITAMIENTO SOCIOS	
PARTE ACTUALIZADA	33,263	DIÉSEL MARINO	
REGARGOS	715,306	TOTAL DE APLICACIONES	88,555
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,288,140	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	33,655	CANTIDAD A CARGO	4,245,485
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	No
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEP6 D'ESSEL GESTOR PRIMARIO Y M. NECO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTES		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	4,211,885

**PAGADO**

**OPERADO**

2-9 OCT 2021

# PAGADO OPERADO

2.9 OCT 2021

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  
CONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN DEL TAMPADO DE NÓMINAS  
JULIO DE 2021

Departamento	AYUNTAMIENTO		Suma	S.A.T.	Diferencia	Subsidio al Empleo
	1ra. Quincena	2da. Quincena				
Administrativa	\$ 723,386.60	\$ 678,786.62	\$ 1,402,673.42	\$ 1,402,673.42	-0.00	4,951.73
Derechos	\$ 210,341.68	\$ 150,109.22	\$ 360,450.90	\$ 360,450.90	0.00	0.00
Lista de Raya	\$ 127,546.04	\$ 123,823.19	\$ 251,369.23	\$ 261,369.23	-0.00	24,594.58
Operativa	\$ 686,437.98	\$ 489,383.20	\$ 1,175,821.08	\$ 1,175,821.08	0.00	0.00
Seguridad Pública	\$ 70,020.32	\$ 63,046.43	\$ 133,066.75	\$ 133,066.75	0.00	129.48
Sindical	\$ 335,071.25	\$ 335,130.07	\$ 670,201.34	\$ 670,201.34	0.00	0.00
Técnicos	\$ 172,433.95	\$ 3,691.13	\$ 176,315.08	\$ 176,315.08	0.00	0.00
Sin Scale	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497.07	-497.07	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2,325,737.77</b>	<b>\$ 1,844,160.08</b>	<b>\$ 4,169,897.80</b>	<b>\$ 4,170,394.87</b>	<b>\$ -497.07</b>	<b>\$ 33,655.79</b>

TOTALES PAG. CON INGRESOS PROPIOS SEGÚN CFDI TIMBRADOS JULIO 2021  
TOTALES PAG. CON INGRESOS FEDERALES SEGÚN CFDI TIMBRADOS JULIO 2021  
GRAN TOTAL RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS

	Subsidio al Empleo	Monto a Validar
\$ 2,994,573.79	\$ 33,655.79	\$ 2,960,918.00
\$ 1,175,821.08	\$ -	
<b>\$ 4,170,394.87</b>	<b>\$ 33,655.79</b>	

ISR SUELDOS Y SALARIOS  
ACTUALIZACIÓN  
RECARGOS  
SUBSIDIO AL EMPLEO  
TOTAL

\$ 4,170,394.87
\$ 7,924.00
\$ 122,843.00
\$ 33,655.79
<b>\$ 4,267,505.08</b>