

CARTA DE PRESENTACIÓN

Identificación del contribuyente	
Nombre, Denominación o Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO
RFC:	IMC101108PFO
Teléfono:	(555) 986-5489
Correo electrónico:	saracristinamatamoros@gmail.com
Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México	
Calle:	AV ALFREDO DEL MAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLISIO
No. exterior:	SIN NUMERO
Código Postal:	56613
Municipio:	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Referencias del domicilio	
Entre la calle:	MOCTEZUMA
Y la calle:	CUAUHTEMOC

Representante Legal	
Nombre, Denominación o Razón Social:	MICHEL AGUILAR LOPEZ
RFC:	AULM911207FMA
CURP:	AULM911207MDFGPC04
Teléfono:	(555) 986-5489
Correo electrónico:	saracristinamatamoros@gmail.com
Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México	
Calle:	SUR 2
No. exterior:	MZ 141 LT 3
Código Postal:	56610
Municipio:	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Referencias del domicilio	
Entre la calle:	CUAUHTEMOC
Y la calle:	PONIENTE 9
Datos del instrumento notarial donde se designa como apoderado	
No. del instrumento notarial:	0
No. de la Notaría en la que se protocolizó:	0
Fecha en la que se otorgó el poder:	24/03/2023

Contador Público Registrado	
Nombre:	VICTOR FLORES NIEVES
RFC:	FONV790223Q88
CURP:	FONV790223HMCLVC02
Número de registro de autorización:	REM/DGF/00002880

Información adicional	
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no existe impedimento alguno para formular este dictamen en términos del Artículo 47 E del Código.:	Si
Manifieste si usted o las personas jurídicas colectivas en las que es miembro, integrante o ejerce cualquier cargo o función, proporcionaron al contribuyente dictaminado, directamente o a través de terceros, servicios contables, fiscales, legales, financieros, consultivos, de asesoría o de auditoría, hasta por los dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores al que se dictamina.:	No
Indique si acompañará a este dictamen con documentación comprobatoria que respalde los hechos afirmados en el mismo.:	No

PAGADO

CUESTIONARIO INICIAL DE AUTOEVALUACIÓN FISCAL

Primer Apartado		Continuación del cuestionario	
Descripción de los servicios que presta:	CLUB DEPORTIVOS DEL SECTOR PUBLICO	Fecha en la que se registro en la Secretaria de Finanzas:	08/11/2010
Tipo de contribuyente:	SUJETO DIRECTO	Institución de seguridad social en la que estuvieron asegurados los trabajadores:	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
Fecha de inicio del ejercicio que se dictamina:	01/01/2022	Fecha en que se registró, inscribió o dió de alta en dicho Instituto:	08/08/2010
Fecha de término del ejercicio que se dictamina:	31/12/2022	Registro(s) que le designó dicho Instituto:	28086
Fecha de inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina:	01/01/2021	Trabajadores que le prestaron su trabajo personal dentro del territorio del Estado y que estuvieron asegurados ante dicho Instituto durante el ejercicio fiscal dictaminado:	
Fecha de término del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina:	31/12/2021	Cantidad:	86
Folio de presentación del aviso de dictamen:	A10058614/23	Indique si los saldos finales de la balanza de comprobación que respaldan sus estados financieros al cierre del ejercicio fiscal dictaminado, contiene erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado fuera del territorio del Estado	
Trabajadores a terceros:	NINGUNA DE LAS ANTERIORES	¿Contiene erogaciones por remuneraciones?:	NO
Tipo de presentación de dictamen:	OBLIGATORIO	¿Esta obligado u optó por dictaminar sus estados financieros en el ejercicio fiscal que se dictamina?:	SI
Supuesto por el que se dictamina:	Pagar remuneraciones superiores a \$400,000 en promedio mensual	Tipo de opinión profesional que se emite por este dictamen:	SIN SALVEDADES

Establecimientos dentro del territorio del estado				
Identificador	Registro Estatal	Registro Patronal	Domicilio del establecimiento	Realiza pagos derivado de actividades de construcción y/o remodelación de obra
34013	7711003419 3	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DELDEPORTIVO LUISDONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO. Colonia. XICO II, C.P. 56613. REFERENCIA: ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE TEZOZOMOC. MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	N/A

PAGADO



DICTAMEN FISCAL ESTATAL SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO ANEXOS APLICABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES CAUSANTES "SUJETOS DIRECTOS" DEL IMPUESTO

ANEXO 1. Integración de la base por concepto, de las remuneraciones al trabajo personal gravadas y no gravadas, por cada establecimiento

Registro estatal: 77110034193

Dirección del establecimiento: AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO. Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613

Pagos de remuneraciones al trabajo personal que gravan para la determinación del impuesto	Período mensual de causación del impuesto												Acumulado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Número de trabajadores del período	48	68	62	57	51	53	49	51	52	50	50	50	
Sueldos y salarios	397,190.75	478,661.36	509,844.43	499,220.14	488,743.58	494,909.68	485,453.16	477,162.02	468,674.19	450,078.03	454,009.71	450,870.14	5,854,817.78
Tiempo extraordinario de trabajo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Compensaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Gratificaciones y aguinaldos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 4,132.49	\$.00	\$.00	\$ 371,010.35	\$ 375,142.84
Participación patronal al fondo de ahorros	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Primas de antigüedad	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Participación de los trabajadores en las utilidades	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, inclusive con la reserva del derecho de su dominio	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Comisiones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Realizados a administradores, comisarios, accionistas, socios o asociados de personas jurídicas colectivas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
En efectivo o en especie, directa o indirectamente otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Dispensa en efectivo, en especie o vales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
En efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los trabajadores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Primas de seguros para gastos médicos o de vida	\$ 1,700.40	\$ 1,700.40	\$ 22,977.70	\$ 1,700.40	\$ 2,169.09	\$ 12,764.08	\$ 22,977.70	\$ 1,979.77	\$ 6,382.04	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 74,351.58
Pagos que se asimilan a los ingresos por salarios en los 17 meses de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Cualquier otro naturaleza análoga a las señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominación que se le otorgue	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 127,600.19	\$ 127,600.19	\$.00	\$.00	\$ 18,678.06	\$ 96,311.85	\$ 32,511.76	\$ 453,725.37	\$ 858,425.42
PRIMA QUINQUENAL	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 850.20	\$ 1,700.40	\$ 1,700.40	\$ 1,700.40	\$ 5,951.40
UTILES ESCOLARES 2022	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 2,420.18	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 2,420.18
TIEMPO INSALUBRE	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 5,531.84	\$ 5,531.84
Dispensa	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 127,600.19	\$ 127,600.19	\$.00	\$.00	\$ 63,800.09	\$.00	\$.00	\$ 76,569.91	\$ 395,560.38
GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 254,990.73	\$ 254,990.73
GRATIFICACION	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 15,405.68	\$ 30,811.36	\$ 30,811.36	\$ 30,811.36	\$ 107,839.76
COMPENSACION DE ISR	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 41,576.53	\$ 41,576.53
PRIMA VACACIONAL	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$ 42,554.60	\$ 42,554.60
Deducciones generales	\$ 2,593.07	\$ 3,277.07	\$ 1,728.72	\$ 2,356.86	\$ 5,432.99	\$ 2,283.93	\$ 3,351.91	\$ 3,248.05	\$ 3,459.35	\$ 7,859.28	\$ 6,309.99	\$ 1,728.72	\$ 43,629.94
BASE DEL IMPUESTO	\$ 395,298.08	\$ 477,084.68	\$ 531,093.41	\$ 498,563.68	\$ 613,079.87	\$ 632,990.02	\$ 505,078.95	\$ 475,894.34	\$ 494,405.43	\$ 538,530.60	\$ 480,211.48	\$ 1,273,877.14	\$ 6,917,107.98

Pagos por remuneraciones al trabajo personal que no gravan para la determinación del impuesto	Período mensual de causación del impuesto												Acumulado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Becas educacionales y deportivas para los trabajadores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el desempeño o desarrollo en forma habitual de sus funciones de trabajo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Contraprestaciones pagadas por las instituciones de beneficencia reconocidas por el estado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Realizados a personas físicas por la prestación de su trabajo personal independiente, por el cual no deba pagar y en su caso retener el impuesto al Valor Agregado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL IMPUESTO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
TOTAL DE REMUNERACIONES	\$ 395,298.08	\$ 477,084.68	\$ 531,093.41	\$ 498,563.68	\$ 613,079.87	\$ 632,990.02	\$ 505,078.95	\$ 475,894.34	\$ 494,405.43	\$ 538,530.60	\$ 480,211.48	\$ 1,273,877.14	\$ 6,917,107.98

PAGADO

ANEXO 2. Resumen del Impuesto determinado y la diferencia respecto del cálculo y pagos efectuados por el contribuyente que se dictamina

Periodo de trabajo: Enero

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	77110034193	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613	\$ 396,298.08	3.0 %	\$ 11,889.00	\$.00	\$.00	\$ 11,889.00	\$ 12,164.00	\$ -275.00	13589334
Importe Total				\$ 396,298.08		\$ 11,889.00	\$.00	\$.00	\$ 11,889.00	\$ 12,164.00	\$ -275.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
13589334	\$ 12,164.00

Periodo de trabajo: Febrero

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	77110034193	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613	\$ 477,084.68	3.0 %	\$ 14,313.00	\$.00	\$.00	\$ 14,313.00	\$ 14,348.00	\$ -35.00	13709872
Importe Total				\$ 477,084.68		\$ 14,313.00	\$.00	\$.00	\$ 14,313.00	\$ 14,348.00	\$ -35.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
13709872	\$ 14,348.00

Periodo de trabajo: Marzo

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	77110034193	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613	\$ 531,093.41	3.0 %	\$ 15,933.00	\$.00	\$.00	\$ 15,933.00	\$ 19,760.00	\$ -3,827.00	13824791
Importe Total				\$ 531,093.41		\$ 15,933.00	\$.00	\$.00	\$ 15,933.00	\$ 19,760.00	\$ -3,827.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
13824791	\$ 19,760.00

Periodo de trabajo: Abril

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	77110034193	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613	\$ 498,563.68	3.0 %	\$ 14,957.00	\$.00	\$.00	\$ 14,957.00	\$ 14,957.00	\$.00	13921140
Importe Total				\$ 498,563.68		\$ 14,957.00	\$.00	\$.00	\$ 14,957.00	\$ 14,957.00	\$.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
13921140	\$ 14,957.00

Periodo de trabajo: Mayo

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	77110034193	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613	\$ 613,079.87	3.0 %	\$ 18,392.00	\$.00	\$.00	\$ 18,392.00	\$ 18,392.00	\$.00	14055977
Importe Total				\$ 613,079.87		\$ 18,392.00	\$.00	\$.00	\$ 18,392.00	\$ 18,392.00	\$.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14055977	\$ 18,392.00

Periodo de trabajo: Junio

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	77110034193	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 56613	\$ 632,990.02	3.0 %	\$ 18,990.00	\$.00	\$.00	\$ 18,990.00	\$ 18,990.00	\$.00	14183956
Importe Total				\$ 632,990.02		\$ 18,990.00	\$.00	\$.00	\$ 18,990.00	\$ 18,990.00	\$.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14183956	\$ 18,990.00

Periodo de trabajo: Julio

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
----	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------	---

PAGADO



DICTAMEN FISCAL ESTATAL SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	7711003419 3	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUISDONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 66613	\$ 505,078.85	3.0%	\$ 15,152.00	\$.00	\$.00	\$ 15,152.00	\$ 15,152.00	\$.00	14314282
Importe Total				\$ 505,078.85		\$ 15,152.00	\$.00	\$.00	\$ 15,152.00	\$ 15,152.00	\$.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14314282	\$ 15,152.00

Periodo de trabajo: Agosto

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	7711003419 3	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUISDONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 66613	\$ 475,894.34	3.0%	\$ 14,277.00	\$.00	\$.00	\$ 14,277.00	\$ 14,277.00	\$.00	14455498
Importe Total				\$ 475,894.34		\$ 14,277.00	\$.00	\$.00	\$ 14,277.00	\$ 14,277.00	\$.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14455498	\$ 14,277.00

Periodo de trabajo: Septiembre

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	7711003419 3	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUISDONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 66613	\$ 494,405.43	3.0%	\$ 14,832.00	\$.00	\$.00	\$ 14,832.00	\$ 14,844.00	\$ -12.00	14554816
Importe Total				\$ 494,405.43		\$ 14,832.00	\$.00	\$.00	\$ 14,832.00	\$ 14,844.00	\$ -12.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14554816	\$ 14,844.00

Periodo de trabajo: Octubre

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	7711003419 3	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUISDONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 66613	\$ 538,530.60	3.0%	\$ 16,156.00	\$.00	\$.00	\$ 16,156.00	\$ 16,156.00	\$.00	14696222
Importe Total				\$ 538,530.60		\$ 16,156.00	\$.00	\$.00	\$ 16,156.00	\$ 16,156.00	\$.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14696222	\$ 16,156.00

Periodo de trabajo: Noviembre

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	7711003419 3	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUISDONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 66613	\$ 480,211.48	3.0%	\$ 14,406.00	\$.00	\$.00	\$ 14,406.00	\$ 14,415.00	\$ -9.00	14807438
Importe Total				\$ 480,211.48		\$ 14,406.00	\$.00	\$.00	\$ 14,406.00	\$ 14,415.00	\$ -9.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14807438	\$ 14,415.00

Periodo de trabajo: Diciembre

NP	Registro Estatal	Registro Patronal	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos Fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	7711003419 3	28086	AVENIDA ALFREDO DELMAZO DENTRO DEL DEPORTIVO LUISDONALDO COLOSIO No. SIN NUMERO, Colonia. XICO II, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD C.P. 66613	\$ 1,273,877.14	3.0%	\$ 38,216.00	\$.00	\$.00	\$ 38,216.00	\$ 41,348.00	\$ -3,132.00	14926166
Importe Total				\$ 1,273,877.14		\$ 38,216.00	\$.00	\$.00	\$ 38,216.00	\$ 41,348.00	\$ -3,132.00	

Impuesto Pagado por número de folio	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto Pagado
14926166	\$ 41,348.00

PAGADO

ANEXO 3. Información de pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal revisado y provenientes de ejercicios fiscales anteriores al que se dictamina

Pagos indebidos realizados en el ejercicio que se dictamina					Pagos indebidos provenientes de ejercicios anteriores al que se dictamina						
Periodo en el que se originó el pago indebido	Monto histórico	Monto compensado u obtenido en devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina (actualizado)	Saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal dictaminado (actualizado)	Aplicación efectuada al pago indebido	Periodo del ejercicio fiscal dictaminado en el ejercicio que se realiza la aplicación	Periodo en el que se originó el pago indebido	Monto histórico	Monto compensado u obtenido en devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina (actualizado)	Saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal dictaminado (actualizado)	Aplicación efectuada al pago indebido	Periodo del ejercicio fiscal dictaminado en el ejercicio que se realiza la aplicación
Enero	\$ 275.00	\$.00	\$ 275.00	Devolución	Diciembre	Sin registros					
Febrero	\$ 35.00	\$.00	\$ 35.00	Devolución	Diciembre						
Marzo	\$ 3,827.00	\$.00	\$ 3,827.00	Devolución	Diciembre						
Septiembre	\$ 12.00	\$.00	\$ 12.00	Devolución	Diciembre						
Noviembre	\$ 9.00	\$.00	\$ 9.00	Devolución	Diciembre						
Diciembre	\$ 3,132.00	\$.00	\$ 3,132.00	Devolución	Diciembre						
Importe total	\$ 7,290.00	\$.00	\$ 7,290.00								

ANEXO 4. diferencias de impuesto por pagar

Periodo	Impuesto por pagar
Enero	\$.00
Febrero	\$.00
Marzo	\$.00
Abril	\$.00
Mayo	\$.00
Junio	\$.00
Julio	\$.00
Agosto	\$.00
Septiembre	\$.00
Octubre	\$.00
Noviembre	\$.00
Diciembre	\$.00
Total	\$.00

ANEXO 5. Conciliación entre cifras dictaminadas acumuladas y los saldos de las cuentas y subcuentas de la balanza de comprobación que respalda los estados financieros del contribuyente al cierre del ejercicio revisado

Información de la remuneración		Información de cuentas/subcuentas			
Remuneración considerada en la determinación del impuesto:	Cualquier otro naturaleza analoga a las señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominación que se le otorgue	Cuenta o subcuenta aplicable	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Cifra dictaminada acumulada:	\$ 856,425.42	5100A0040100001030101011401011595	Despensa	Otra cuenta o subcuenta	\$ 110,587.00
Saldo final concentrado al cierre:	\$ 1,696,617.84	5100C0040300002040101011102011595	Despensa	Otra cuenta o subcuenta	\$ 172,792.00
Diferencia determinada:	\$ -840,192.42	5100C0040400002040101021102011321	Prima vacacional	Otra cuenta o subcuenta	\$ 2,319.00
Aclaraciones pertinentes:	LA DIFERENCIA DE \$-840,192.42 SE ENCUENTRA EN LA REMUNERACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS \$837,774.77; GRATIFICACIONES Y AGUINALDO \$4,132.48; PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MEDICOS O DE VIDA \$-1,714.83	5100C0040300002040101011102011345	Gratificación	Otra cuenta o subcuenta	\$ 585,832.00
		5100C0040400002040101021102011345	Gratificación	Otra cuenta o subcuenta	\$ 342,989.00
		5100D0040100001030401011401011321	Prima vacacional	Otra cuenta o subcuenta	\$ 6,723.00
		5100B004020000105020604011401011345	Gratificación	Otra cuenta o subcuenta	\$ 92,334.00
		5100A0040100001030101011401011345	Gratificación	Otra cuenta o subcuenta	\$ 122,256.00
		5100D0040100001030401011401011345	Gratificación	Otra cuenta o subcuenta	\$ 12,809.00
		5100C0040300002040101011102011546	Otros gastos derivados de convenio	Otra cuenta o subcuenta	\$ 35,444.00
		5100B004020000105020604011401011595	Despensa	Otra cuenta o subcuenta	\$ 112,182.00
		5100B004020000105020604011401011546	Otros gastos derivados de convenio	Otra cuenta o subcuenta	\$ 2,766.00
		5100A0040100001030101011401011546	Otros gastos derivados de convenio	Otra cuenta o subcuenta	\$ 6,742.84
		5100C004050000204010102011102011345	Gratificación	Otra cuenta o subcuenta	\$ 90,842.00

PAGADO

DICTAMEN FISCAL ESTATAL SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL



Información de la remuneración		Información de cuentas/subcuentas			
Remuneración considerada en la determinación del impuesto:		Cuenta o subcuenta aplicable	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Gratificaciones y aguinaldos		5100D004010000103040101011401011322	Aguinaldo	Otra cuenta o subcuenta	\$ 43,222.00
Cifra dictaminada acumulada:	\$ 375,142.84	5100B004020000105020604011401011322	Aguinaldo	Otra cuenta o subcuenta	\$ 86,950.00
Saldo final concentrado al cierre:	\$ 371,010.38	5100A004010000103010101011401011322	Aguinaldo	Otra cuenta o subcuenta	\$ 94,156.00
Diferencia determinada:	\$ 4,132.48	5100C0040400002040101021102011322	Aguinaldo	Otra cuenta o subcuenta	\$ 14,911.00
Aclaraciones pertinentes:	LA DIFERENCIA DE \$4,132.48 SE ENCUENTRA EN LA REMUNERACION CUALQUIER OTRO NATURALEZA ANALOGA A LAS SEÑALADAS EN ESTA DISPOSICION QUE SE ENTREGUE A CAMBIO DEL TRABAJO PERSONAL, INDEPENDIEMENTE DE LA DENOMINACION QUE SE LE OTORQUE	5100C00403000020401010101102011322	Aguinaldo	Otra cuenta o subcuenta	\$ 131,771.36

Información de la remuneración		Información de cuentas/subcuentas			
Remuneración considerada en la determinación del impuesto:		Cuenta o subcuenta aplicable	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Primas de seguros para gastos médicos o de vida		5100C00403000020401010101102011321	Prima vacacional	Otra cuenta o subcuenta	\$ 38,416.00
Cifra dictaminada acumulada:	\$ 74,351.58	5100A004010000103010101011401011321	Prima vacacional	Otra cuenta o subcuenta	\$ 20,560.00
Saldo final concentrado al cierre:	\$ 76,066.41	5100B004020000105020604011401011321	Prima vacacional	Otra cuenta o subcuenta	\$ 17,090.41
Diferencia determinada:	\$ -1,714.83				
Aclaraciones pertinentes:	LA DIFERENCIA DE \$-1,714.83 SE ENCUENTRA EN LA REMUNERACION CUALQUIER OTRO NATURALEZA ANALOGA A LAS SEÑALADAS EN ESTA DISPOSICION QUE SE ENTREGUE A CAMBIO DEL TRABAJO PERSONAL, INDEPENDIEMENTE DE LA DENOMINACION QUE SE LE OTORQUE				

Información de la remuneración		Información de cuentas/subcuentas			
Remuneración considerada en la determinación del impuesto:		Cuenta o subcuenta aplicable	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Sueldos y salarios		5100D004010000103040101011401011222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	Otra cuenta o subcuenta	\$ 62,060.00
Cifra dictaminada acumulada:	\$ 5,654,817.78	5100C00403000020401010101102011222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	Otra cuenta o subcuenta	\$ 627,273.00
Saldo final concentrado al cierre:	\$ 4,773,413.07	5100C0040400002040101021102011222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	Otra cuenta o subcuenta	\$ 856,102.00
Diferencia determinada:	\$ 881,404.71	5100A004010000103010101011401011131	Sueldo base	Otra cuenta o subcuenta	\$ 680,426.00
Aclaraciones pertinentes:	LA CANTIDA DE \$43,629.94 COORRESPONDE A FALTAS QUE EN EL TIMBRADO DE CFDI ESTA COMO UNA DEDUCCION Y LA DIFERENCIA \$637,774.77 SE ENCUENTRA EN LA REMUNERACION DE CUALQUIER OTRO NATURALEZA ANALOGA A LAS SEÑALADAS EN ESTA DISPOSICION QUE SE ENTREGUE A CAMBIO DEL TRABAJO PERSONAL, INDEPENDIEMENTE DE LA DENOMINACION QUE SE LE OTORQUE	5100A004010000103010101011401011222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	Otra cuenta o subcuenta	\$ 126,461.00
		5100C00405000020401010201102011222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	Otra cuenta o subcuenta	\$ 295,544.00
		5100D004010000103040101011401011131	Sueldo base	Otra cuenta o subcuenta	\$ 350,574.00
		5100C004040000204010101021102011131	Sueldo base	Otra cuenta o subcuenta	\$ 118,033.00
		5100B004020000105020604011401011131	Sueldo base	Otra cuenta o subcuenta	\$ 656,182.00
		5100B004020000105020604011401011222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	Otra cuenta o subcuenta	\$ 183,362.00
		5100C00403000020401010101102011131	Sueldo base	Otra cuenta o subcuenta	\$ 837,396.07

PACADO

ANEXO 6. Comparativo de las remuneraciones efectuadas por el contribuyente dictaminado respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal gravadas para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación (\$)	Variación (%)
Sueldos y salarios	\$ 5,654,817.78	\$ 4,750,307.94	\$ 904,509.84	16.0%
Tiempo extraordinario de trabajo	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Compensaciones	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Gratificaciones y aguinaldos	\$ 375,142.84	\$ 341,550.23	\$ 33,592.61	9.0%
Participación patronal al fondo de ahorros	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Primas de antigüedad	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Participación de los trabajadores en las utilidades	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, inclusive con la reserva del derecho de su dominio	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Comisiones	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Realizados a administradores, comisarios, accionistas, socios o asociados de personas jurídico colectivas	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
En efectivo o en especie, directa o indirectamente otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Despensa en efectivo, en especie o vales	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
En efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los trabajadores	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Primas de seguros para gastos médicos o de vida	\$ 74,351.58	\$ 286,295.30	\$ -211,943.72	-285.0%
Pagos que se asimilen a los ingresos por salarios en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Cualquier otro naturaleza analoga a las señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominación que se le otorgue	\$ 856,425.42	\$.00	\$ 856,425.42	100.0%
GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 254,990.73	\$.00	\$ 254,990.73	100.0%
PRIMA VACACIONAL	\$ 42,554.60	\$.00	\$ 42,554.60	100.0%
GRATIFICACION	\$ 107,839.76	\$.00	\$ 107,839.76	100.0%
PRIMA QUINQUENAL	\$ 5,951.40	\$.00	\$ 5,951.40	100.0%
COMPENSACION DE ISR	\$ 41,576.53	\$.00	\$ 41,576.53	100.0%
TIEMPO INSALUBRE	\$ 5,531.84	\$.00	\$ 5,531.84	100.0%
UTILES ESCOLARES 2022	\$ 2,420.18	\$.00	\$ 2,420.18	100.0%
Despensa	\$ 395,560.38	\$.00	\$ 395,560.38	100.0%
Deducciones generales	\$ 43,629.94	\$ 8,395.95	\$ 35,233.99	81.0%
BASE DEL IMPUESTO	\$ 6,917,107.68	\$ 5,369,757.58	\$ 1,547,350.10	22.0%

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal no gravadas para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación (\$)	Variación (%)
Becas educacionales y deportivas para los trabajadores	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el desempeño o desarrollo en forma habitual de sus funciones de trabajo	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Contraprestaciones pagadas por las instituciones de beneficencia reconocidas por el estado	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
Realizados a personas físicas por la presentación de su trabajo personal independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el impuesto al Valor Agregado	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
TOTAL DE REMUNERACIONES NO GRAVADAS PARA LA BASE DEL IMPUESTO	\$.00	\$.00	\$.00	0.0%
TOTAL DE REMUNERACIONES	\$ 6,917,107.68	\$ 5,369,757.58	\$ 1,547,350.10	22.0%

PAGADO