

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 4122

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000004	000000000000000003	0001	0001	24736 T	PAGO DE ISR DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019.	33,343.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000014			24736 T	PAGO DE ISR DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0.00	33,343.00
Flujo de Efectivo: 21.00 33,343.00									
TOTAL POLIZA								33,343.00	33,343.00

PAGO DE ISR DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019.

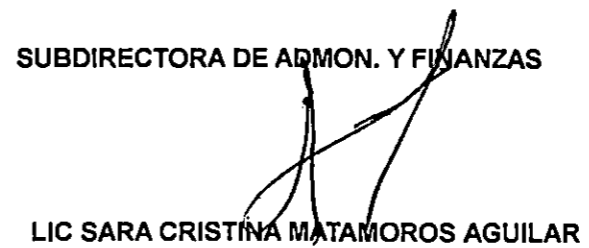
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



C. ERIKA SANDOVAL EMETERIO



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VALLE DE
CHALCO SOLIDARIDAD
2019-2021



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

POLIZA ACUERDO

E-17

FECHA EN QUE SE EXPIDE		04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NOMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
CANTIDAD \$	33,343.00	(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/M.N)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00112822822	
NÚMERO/FOLIO	T-03024736	

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

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

PAGUESE AL C. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA CANTIDAD DE 33,343.00

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE IMPUESTO DE ISR MES DE AGOSTO 2019

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGADO			
SUMAS IGUALES				

C. ERINA SANDOVAL
EMETERIO

ELABORO

C. VIRGINIA SANTAMARIA
GOMEZ

REVISO

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS
AGUILAR

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DEL IM CUFIDEV

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
04/09/2019



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE
CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Descripción: ISR MES DE AGOSTO19

Línea de captura: 0219 2CXX 9900 2502 6469

Importe pagado:: \$33,343.00

Fecha y hora de pago:: 04/09/2019 13:25 HRS.

Folio de Internet: I6H1201909041325190072524054

Cuenta de cargo: 0112822822

No. de operación: 122479875694

Llave de pago: 4FE6479A91

Medio de presentación: INTERNET (BANCOMER NET CASH)

Sucursal: 0177

Guía: 003024736

Certificación del pago:

19646002620520177009912XXC230247369120523111256416

PAGADO



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: IMC101108PF0 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 04/09/2019 12:17 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 326806838

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	33,916	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Subsidio para el empleo:	(573)	
Cantidad a cargo:	33,343	
Cantidad a pagar:	33,343	

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

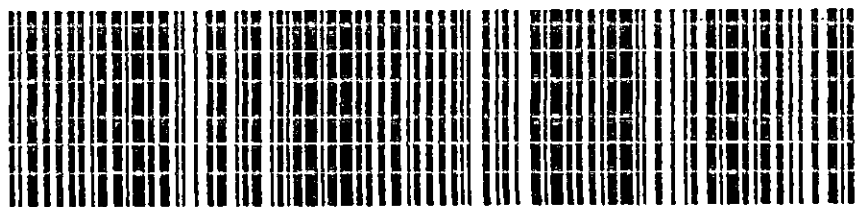
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

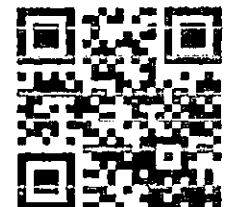
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 2CXX 9900 2502 6469** Importe total a pagar: **\$33,343**

Vigente hasta: **23/09/2019** **Obligado a pagar por internet**



02192CXX990025026469 33343



Sello Digital :

R7k4/omMP/VtUtnCASKsJ7zRWhZ+b53R91Uo8aisVOJlu8lsLOp+YDYbCzT04G3ZTH6Jq/n2dlq9US2fOe3sxMnZ/vqnA3qj8B0
4cgmsw7uXIN8dsiuQpTfCUOkI2Rz7Ob/QXWfPofGu36FcLdEjm7G8GP1bwQoFj1NnprTqy0=

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

DETERMINACIÓN DEL PAGO R12 ISR retenciones por salarios

A cargo	33,916	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	573
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DÍA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	33,916	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo	5/3	Cantidad a cargo	33,343
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	33,343
Acreditamiento Sorteos			

SIM

No. empleado	nombre	rfc	depto	puesto	asignatura	sueldo_basico	total percepciones	total deducciones	neto	salario	gratificacion	subsidi	vacaciones	ausencias	
1	229	ALONSO RAMIRO	MOSA950415A05	ALBERC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
2	291	MFO ELLE AGUILAR LOPEZ	AUIM9511207FMA	CONTR	SECRETARIA A	1	102.68	3,791.07	291.07	3,500.00	1,540.20	2,250.97	0.00	291.07	0.00
3	293	MAR A ESTHER CRUZ VARGAS	CLVMS910155F7	DIRECC	AUXILIAR CONTABLE	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
4	290	MERCEDITH ALFONSO HERRERA GONZALEZ	HEGM930524HZ1	DIRECC	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
5	230	MARINA EDI PEREZ MARTINEZ	PEMM990279BY1	MODUL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
6	231	MAR BEL FERNANDEZ LLIS	HELM931015RG7	PLANE	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
7	275	LUIS REYES AGUILAR COFENE	AUCLE10550C62	PROMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
8	297	ALMA DEL AFERREZ MARTINEZ	PEMAS70706A45	PROMO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
9	232	GABRIELA BERARDO RIVERA	BERG9505109H6	PROMO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
10	274	ERISLEDA ROSALIA TARRA COSIHO	TACGE507024WA	UNIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
11	200	LEODIGOR O'RRRES SANCIA	GATL430512989	UNIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
12	44	LUZ MARÍA RIVERA GARCÍA	RIG9110313H9	ADMIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
13	222	IRIDRO SANTIAGO GARCIA	SAGI710516L57	ALBERC	INSTRUCTOR	1	102.68	3,791.07	291.07	3,500.00	1,540.20	2,250.97	0.00	291.07	0.00
14	272	TANIA GARCIA MURILLO	GAMT9005044L5	ALBERC	INSTRUCTOR	1	102.68	2,500.00	165.94	2,334.06	1,540.20	943.86	10.94	0.00	165.94
15	266	SUSANA FLORES PEREZ	FOPS850811C51	DIRECC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
16	234	RAMON ALVARADO ARZATE	AAVB931016T1	ALBERC	INSTRUCTOR	1	102.68	5,562.37	562.37	5,000.00	1,540.20	4,022.17	0.00	562.37	0.00
17	235	ANA FERNANDA ALVARADO ARZATE	AAFA930319SQ7	ALBERC	INSTRUCTOR	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
18	236	JOAQUIN ANDRES ROYEC SALGADO	ROSJ920902Q14	ALBERC	INSTRUCTOR	1	102.68	5,562.37	562.37	5,000.00	1,540.20	4,022.17	0.00	562.37	0.00
19	299	MAR A ESTHER MARI NEZ OLIVER	MAOE750701G10	DIRECC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
20	300	NATALIE JESUS MENDOZA	JEM9570201161	ALBERC	TECNICO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
21	301	MIGUEL ANGE PADILLA FINECA	PAPM861019QC6	CONTR	AUXILIAR CONTABLE	1	102.68	2,000.00	0.00	2,000.00	1,540.20	381.36	78.44	0.00	0.00
22	303	ERNESTO CASTRO RODRIGUEZ	CARE9511081R8	ALBERC	AUXILIAR TECNICO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
23	304	WILLIANE MARTINEZ CASTRO	MACM900107J17	ADMIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
24	307	ANDREA EDON ORTIZ	LEOA9110069DA	ALBERC	INSTRUCTOR	1	102.68	2,500.00	0.00	2,500.00	1,540.20	943.86	10.94	0.00	0.00
						69,206.88	1,872.02	66,334.06	36,964.80	30,955.78	286.30	1,706.88	165.94		

