

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 4122

JULIO DE 2019

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/07/2019

Número de Contrato:

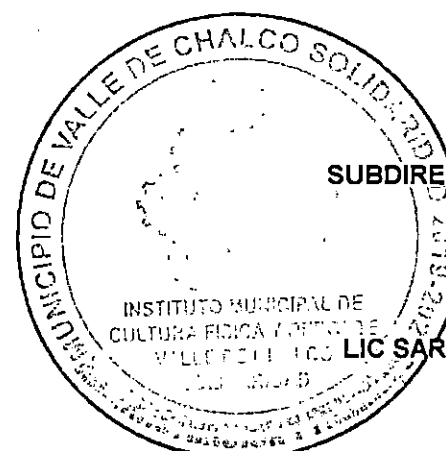
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000004	0000000000000000003	0001	0001	84186 T	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	24,013.89	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000014			84186 T	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	0.00	24,013.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	24,013.00			
3.00	4159	000000005	0000000000000000009	0002		84186 T	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	0.00	0.89
4.00	8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	84186 T	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	0.00	0.89
5.00	8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	84186 T	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	0.89	0.00
TOTAL POLIZA								24,014.78	24,014.78

PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO DEL MES DE JUNIO 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

E-36

POLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		17 DE JULIO DEL 2019
NOMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
CANTIDAD \$	24,013.00	(VEINTICUATRO MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00112822822	
NÚMERO/FOLIO	T-000054186	

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 24,013.00

POR CONCEPTO DE: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) COMPLEMENTO DE JUNIO

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGADO			OPERADO 31 JUL. 2019
SUMAS IGUALES				

C. ERIKA SANDOVAL
EMETERIO

ELABORO

C. VIRGINIA SANTAMARIA
GOMEZ

REVISO

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DEL IMCUFIDEV

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

17/07/2019

BBVA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE
CONTRIBUCIONES FEDERALES

① Servicio de Administración
Tributaria

② pago de impuesto
Sobre la Renta (ISR)
Complemento de
Junio

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

Descripción: COMPL IMPUS ISR JUNI

Línea de captura: 0219 1WO1 6500 2440 8496

Importe pagado:: \$24,013.00

Fecha y hora de pago:: 17/07/2019 11:17 HRS.

Folio de Internet: I6H1201907171117040016248013

Cuenta de cargo: 0112822822

No. de operación: 121989492291

Llave de pago: 6652098073

Medio de presentación: INTERNET (BANCOMER NET CASH)

Sucursal: 0177

Guía: 000054186

Certificación del pago:
169480026044201770056121OW100541869120711110275710

OPERADO
31 JUL. 2019

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: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 17/07/2019 10:13 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 320034560

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo: 35,922
Parte actualizada: 24,717
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (704)
Cantidad a cargo: 24,013
Fecha del pago realizado con anterioridad: 02/07/2019
Monto pagado con anterioridad: 35,922
Cantidad a pagar: 24,013

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

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 1WO1 6500 2440 8496** Importe total a pagar: **\$24,013**

Vigente hasta: **23/07/2019** Obligado a pagar por internet



02191WO1650024408496 24013

OPERADO
31 JUL. 2019



Sello Digital :

Jll/gt2+CZPMZ7IOPazkiN7IZ/IPJ7px6vun0/eAFhWBw4a4BAUf/k0p9qFg1wywx9rk+4xRLauCUPLtKHaeG1xJrFdWFM2SAc
zDGWeu9xgsxaRfSLr0WKGUcFGccVQ/G5k0MT1nCV9dAfPsO0nyD40/8WbUBvG4D3SPnCPI0=

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	35,922	Diésel Marino	
Parte actualizada	24,717	Total de aplicaciones	704
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	02 07 2019 <small>DÍA MES AÑO</small>
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	35,922
Total de contribuciones	60,639	¿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	704	Cantidad a cargo	24,013
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	24,013
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez

OPERADO
31 JUL. 2019

PAGADO

PAGADO

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE JUNIO 2019

CONCEPTO	DIETAS	SUELDO	Honorarios Asimilados	Compensación	Seguros de Vida	gratificación	Prima Quinquenal	Prima de Antigüedad	Prima Vacacional	BECAS	Otros gastos Derivados de convenio	Despensa	AGUINALDO	TOTAL	RET. ISR	SU EM
8 NOMINA SINDICAL 1RA QNA. JUNIO 2019		29,852.84				11,722.71	821.44							42,396.99	4,278.48	
NOMINA SINDICAL 2DA QNA. JUNIO 2019		30,259.12				11,722.71	821.44		10,940.88					53,738.15	6,460.68	
		60,105.96														
6 NOMINA ADMVA 1RA QNA. JUNIO DE 2019		65,108.57												65,108.57	10,464.23	
7 NOMINA ADMVA 2DA QNA JUNIO DE 2019		68,009.10							7,158.20					75,167.30	12,308.30	
		133,117.67														
28 LISTA DE RAYA 1RA QNA. JUNIO 2019		43,125.60				27,302.59								70,428.19	291.07	
28 LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2019		43,125.60				33,449.21								76,574.81	1,415.81	34
FINIQUITO RUBEN VALENCIA VARGAS		23,714.04						28,691.52	8,234.04				44,323.57	104,963.17	24,013.89	
		303,188.87				84,197.22	1,642.88	28,691.52	26,333.12				44,323.57	488,377.18	59,232.46	70

														TOTAL	RET. ISR	SUB. AL EMPLEO
32 HONORARIOS PRIMERA QUINCENA																

488,377.18 59,232.46

pago de 3%

14,651.32

TOTAL DE TRABAJADORES CON SUBSIDIO	28
TOTAL DE TRABAJADORES SIN SUBSIDIO	15
TOTAL DE TRABAJADORES	43

OPERADO
31 JUL. 2019