

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	148 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	283,931.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		148 E	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	6,263.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	148 E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	7,239.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0002	148 E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	7,720.00	0.00
5.00	1112	000000003	000000000000000001			1140 E	CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA) TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	292,628.00
Flujo de Efectivo:								34.00	292,628.00
TOTAL POLIZA								298,869.00	298,869.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2020

OPERADO

ELABORO



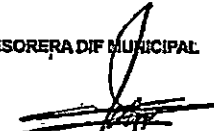
C.P. LAURA JÁZMIN HERNÁNDEZ CANALES

REVISO



LIC. YEKSAN EMMANUEL K SALAZAR

TESORERA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO

DIF 
ESTADO DE MÉXICO

000401



Santander

PE-146

000402

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de

Cargo: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT 080123411732

Fecha y Hora

Operación: 2020-09-08 17:57:00

Fecha y Hora

contable: 2020-09-08 17:57:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -292,626.00 MXP

Referencia: 550523F303

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: 04202IWK180028687476

Banco
Participante:

Cta. Ordenante
del Pago:

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario:

Nombre
Ordenante del
Pago:

RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario:

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante:

Clave de
Rastreo:

Reginaldo Rojas

Operación realizada por internet
SuperLínea

000403



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SMD910628U77 Hoja 2 de 2
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 08/09/2020 17:51 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 381034641

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: **0420 2IWK 1800 2868 7476** Importe total a pagar: **\$292,626**

Vigente hasta: **17/09/2020**

Obligado a pagar por Internet



04202IWK180028687476 292626



Sello Digital :

KZUw8Uuexrcyr1R57c08pJL1TJ6nLc//IRdodtqOHIQtelorMvpGN/nIbvFA3uF+HqNfdA2v030Hw5n2i26VZiVWAGxjZz0Mn8+9TdArmxfGsnB3CjDvMEUGb0OBkQFWIF7z/0ckXWU09tP+ENkEKsHYWRf2eNOOVA2m3khe5l=

08/09/2020

000404

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**



RFC: SMD910626U77 Hoja 1 de 2

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLAN

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Agosto **Ejercicio:** 2020

Fecha y hora de presentación: 08/09/2020 17:51 **Medio de presentación:** Internet

Número de operación: 381034641

Impuestos que declara:**Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

Impuesto a cargo: 283,931

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Subsidio para el empleo: (6,263)

Cantidad a cargo: 277,668

Cantidad a pagar: 277,668

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo: 7,238

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 7,238

Cantidad a pagar: 7,238

Concepto de pago 3: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo: 7,720

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 7,720

Cantidad a pagar: 7,720

08/09/2020

Sello Digital :

KZUw8Uuexrcyr1R57c08pJL1TJ6nLc//IRdadtqOHIQtelcrMvpGN/nlbvFA3uF+HqNfdA2v030Hw5n2L26VZlWVAGxjZz0Mn8+
8TdAmxfGsnB3CjDvMEUGb0OBkQFWIF7z/0okXWU08IP+ENkEKsHYWRf2eNOOVA2m3khe5l=

000405



CALCULO DE I.S.R. PARA PAGO PROVISIONAL

MES DE AGOSTO 2020

	1RA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	2DA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	TOTAL MENSUAL
NOMINA	81,419.65 ✓	3,136.76 ✓	87,246.09 ✓	3,126.16 ✓	162,402.82 ✓
ASIMILADO A SALARIOS	57,616.46 ✓		56,120.64 ✓		113,737.10
COMISIONES	586.51 ✓		941.27 ✓		1,527.78
INSTRUCTORES			-		-
TOTAL	139,622.62	3,136.76	144,308.00	3,126.16	277,667.70

RESUMEN	
IMPUESTO	283,930.62
(-) SUBSIDIO	6,262.92
TOTAL A PAGAR	277,667.70

+ ISR ret. de Honor. 7,237.77
 + IVA ret. de Honor. 7,720.25
\$292,625.72

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

16/Ago/20

RFC: SMD810626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

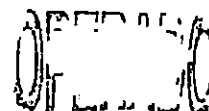
PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	783,650.81
P107	GRATIFICACION	12,264.74
Total de percepciones		<u>795,915.55</u>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	81,418.85 ✓
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-3,138.76 ✓
D113	SERVICIO DE SALUD	36,243.85
D114	SIST SOLIDARIDAD	47,802.80
D115	SCI	10,767.12
D116	6488 CREDITO MEDIANO PLAZO	628.75
D118	5566 CREDITO AL CONSUMO	8,438.72
D119	FALTA A	616.98
Total de deducciones		<u>182,780.91</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	613,134.64
NETO PAGADO	613,134.64
Total gravable	795,915.55
Subs. Empleo	-3,138.76
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



000407

MIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD -910626-U77AV. SAN

31/Ago/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21108

Reporte de la nómina

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	797,934.45
P004	AGUINALDO	4,997.00
P010	PRIMA VACACIONAL	1,988.86
P107	GRATIFICACION	24,882.15
Total de percepciones		829,802.46

DEDUCCIONES

D001	ISR	87,248.09
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-3,128.16
D113	SERVICIO DE SALUD	36,276.30
D114	SIST SOLIDARIDAD	47,845.40
D116	SCI	10,776.94
D116	5488 CREDITO MEDIANO PLAZO	308.44
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	9,308.49
D119	FALTA A	5,885.67
Total de deducciones		184,501.17

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	635,301.29
NETO PAGADO	635,301.29
Total gravable	824,117.00
Subs. Empleo	-3,128.16
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

31/08/20

000408

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/Ago/20

RFC: SMD910826U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 15

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	682,301.28
P002	GRATIFICACIONES	19,824.25
Total de percepciones		702,125.51
DEDUCCIONES		
D001	ISR	57,616.48
D113	FALTA A	1,620.48
Total de deducciones		59,236.94

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	842,888.57
NETO PAGADO	842,888.57
Total gravable	702,125.51
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

600409

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Ago/20

RFC: SMD810626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	660,362.70
P002	GRATIFICACIONES	24,632.39
Total de percepciones		684,995.09

DEDUCCIONES		
D001	ISR	56,120.64
D113	FALTA A	5,942.78
Total de deducciones		62,063.42

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	622,931.67
NETO PAGADO	622,931.67
Total gravable	684,995.09
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

JF 70

066410

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/Ago/20

RFC: SMD910826U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 15

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

P001	SUELDO	8,792.00
	Total de percepciones	8,792.00

D001	ISR	588.51
	Total de deducciones	588.51

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	8,205.49
NETO PAGADO	8,205.49
Total gravable	8,792.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000411

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Ago/20

RFC: SMD910826U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES			
P001	SUELDO		8,850.00
		Total de percepciones	8,850.00
DEDUCCIONES			
D001	ISR		941.27
		Total de deducciones	941.27
TOTALES			
	TOTAL EN EFECTIVO	7,908.73	
	NETO PAGADO	7,908.73	
	Total gravable	8,850.00	
	Subs. Empleo	0.00	
	Total en especie	0.00	

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

RELACIÓN DE HONORARIOS AGOSTO 2020

No. RECIBO	NOMBRE	IMPORTE	IVA	TOTAL	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL
16-A	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	10,489.51	1,678.31	12,167.82	1,118.87	1,048.95	10,000.00
17-A	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	10,489.51	1,678.31	12,167.82	1,118.87	1,048.95	10,000.00
	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
	SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
	RITA PAOLA TORRES MICHEL	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
19-A	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	10,489.51	1,678.31	12,167.82	1,118.87	1,048.95	10,000.00
	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
	SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
	RITA PAOLA TORRES MICHEL	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
MAYO	ERNESTO SERNA MORALES	12,587.41	2,013.99	14,601.40	1,342.66	1,258.74	12,000.00
ABRIL	ERNESTO SERNA MORALES	12,587.41	2,013.99	14,601.40	1,342.66	1,258.74	12,000.00
					<u>7,720.25</u>	<u>7,237.77</u>	

600412



Tultitlán
2019-2021



DIF
Tultitlán
2019-2021



000413

"2020, Año de Laura Méndez Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

TULTITLAN, MEXICO A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
DEPENDENCIA: TESORERIA
NO. DE OFICIO: TES-2020-09-102
ASUNTO: AUTORIZACION PAGO I.S.R Y I.V.A RETENIDO

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA
DIRECTORA DEL SMDIF

A través del presente reciba un cordial saludo, así mismo solicito a usted de la manera más atenta, solicito la autorización de pago sobre los impuestos Federales I.S.R y I.V.A Retenido del mes de Agosto 2020.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO
TESORERO SMDIF TULTITLAN

Vo. Bo.

C. Rosa Maria Garcia G.
Directora del SMDIF Tultitlan.



TULTITLAN
2019-2021

SEP-20