

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLÁN

ABRIL DE 2020

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 16/04/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	70 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	339,377.00	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000000001	0001		70 E	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	8,283.00
3.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	70 E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	4,606.00	0.00
4.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	70 E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	4,699.00	0.00
5.00	1112	000000003	00000000000000000001			70 E	CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA) SAT	0.00	342,399.00
				Flujo de Efectivo:		21.00	342,399.00		
TOTAL POLIZA								348,682.00	348,682.00

PAGO PROVISIONAL DE MARZO 2020

ELABORADO

ELABORADO

LIC. JANETH BAÑOS JIMENEZ

REVISADO

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PENA CHAPARRO

000120

16/4/2020

Comprobante

00012170



Plaza 180

Sucursal 981

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato: 80123411732 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT

Usuario: 09443178 MARIA EVA PINA CHAPARRO

**Línea de
Captura:** 042014FH670027162409

**Cuenta de
Cargo:** 18000100811 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT

**Importe
Pagado:** \$342,399.00

**Fecha y Hora
de Pago:** 16/04/2020 16:50 HRS

**Número de
Operación:** 29938481

**Medio de
Presentación:** INTERNET

**Llave de
Pago:** 12A98B6446

**Canal de
Pago:** IN

**Forma de
Pago:** 03

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.



Imprimir **Cerrar**

OPERANDO



Gobierno del bienestar



Tuxtla
2019-2021

CALCULO DE I.S.R. PARA PAGO PROVISIONAL

MES DE:

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE

	1RA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	2DA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	TOTAL MENSUAL
NOMINA	85,185.75	3,150.73	97,986.66	3,132.70	176,888.98
ASIMILADO A SALARIO	68,003.51		67,692.19		135,695.70
ESPECIALISTAS	5,989.07		10,057.60		16,046.67
INSTRUCTORES			4,462.52		4,462.52
TOTAL	159,178.33	3,150.73	180,198.97	3,132.70	333,093.87

RESUMEN	
IMPUESTO	339,377.30
(-) SUBSIDIO	6,283.43
TOTAL A PAGAR	333,093.87

IVA RETENIDO

4,699.25

ISR RETENIDO

4,605.60

343,004.10

OPORTUNIDAD

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

000122

000123

SHCPSECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CREDITO PÚBLICO

**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

Periodo de la declaración: Marzo

Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 16/04/2020 16:30

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 359512335

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 339,377

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Subsidio para el empleo: (6,283)

Cantidad a cargo: 333,094

Cantidad a pagar: 333,094

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo: 4,608

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 4,608

Cantidad a pagar: 4,608

Concepto de pago 3: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo: 4,699

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 4,699

Cantidad a pagar: 4,699

OPERANTE

Sello Digital :

bgdCcs/CozkwRgEoKYxGsUVvh86INLluqH3x5ABAtIHYWfNXMmogqcc1U8amgyWBELDXRX/RpnKwN7e771UYz3uUYWY4AE6ZI
/clv7zeWvh5q3I4FKsFdNOUbXrCdMO4uHncAbEq9uQLe+mtnXlxBAk6B9bsyZNYW2XU5/dI=

000124

SHCPSECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

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



RFC: SMD910626U77 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:	Marzo	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	16/04/2020 16:30	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	359512335		

Se recomienda 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 14FH 6700 2716 2409** Importe total a pagar: **\$342,399**

Vigente hasta: **20/04/2020** Obligado a pagar por Internet



042014FH670027162409 342399



Sello Digital:

bgdCes/CozkwRgEoKYxGsUVhh86INLluqH3x5ABAthYWFNXMmogqcc1U8amgyWBELDXRX/RpnKwN7ef71UYz3uUYWI4AEd6Zl/civ7zeWvh5q34FKsFdNOUbXrCdMO4uHncAbEq8uQLe+mtnXlx9Ak6B9bsyZNYW2XU5/dl=

OPERADO

000125

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

15/Mar/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/20 al 15/Mar/20.

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	752,400.67
P107	GRATIFICACION	41,976.79
Total de percepciones		794,377.46

DEDUCCIONES		
D001	ISR	85,185.75
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,240.65
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-3,150.73
D113	SERVICIO DE SALUD	33,570.19
D114	SIST SOLIDARIDAD	44,276.23
D115	SCI	9,924.32
D116	5488 CREDITO MEDIANO PLAZO	1,354.58
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	1,804.35
D119	FALTA A	3,298.88
Total de deducciones		177,504.22

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	816,873.24
NETO PAGADO	816,873.24
Total gravable	794,377.46
Subs. Empleo	-3,150.73
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.

OPERANDO

000126

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/Mar/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	762,393.88
P002	GRATIFICACIONES	45,323.71
Total de percepciones		807,717.59

DEDUCCIONES		
D001	ISR	68,003.51
D113	FALTA A	8,578.69
Total de deducciones		76,582.20

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	731,135.39
NETO PAGADO	731,135.39
Total gravable	807,717.59
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

percepciones marcadas con * se pagan en especie.

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/Mar/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	72,191.50
Total de percepciones		72,191.50

DEDUCCIONES		
D001	ISR	5,988.07
Total de deducciones		5,988.07

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	66,202.43
NETO PAGADO	66,202.43
Total gravable	72,191.50
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.

OPERADO

000128

DIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD -910626-U77AV, SAN,

31/Mar/20

RFC:SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 6

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	720,860.02
P107	GRATIFICACION	106,653.33
Total de percepciones		827,513.35

DEDUCCIONES		
D001	ISR	97,986.66
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-3,132.70
D113	SERVICIO DE SALUD	33,339.78
D114	SIST SÓLIDARIDAD	43,972.35
D115	SCI	9,854.57
D116	5488 CREDITO MEDIANO PLAZO	925.33
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	1,804.35
D119	FALTA A	2,501.79
D123	ART. 137 LEY DEL TRABAJO DE SP	1,838.64
Total de deducciones		189,091.77

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	638,421.58
NETO PAGADO	638,421.58
Total gravable	827,513.35
Subs. Empleo	-3,132.70
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.

OPERANDO

000129

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Mar/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 6

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	723,929.40
P002	GRATIFICACIONES	65,404.32
Total de percepciones		789,333.72

DEDUCCIONES		
D001	ISR	67,692.19
D113	FALTA A	1,018.13
Total de deducciones		68,710.32

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	720,623.40
NETO PAGADO	720,623.40
Total gravable	789,333.72
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.

OPERADO

000130

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Mar/20

RFC: SMD910826U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 6

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	96,643.00
Total de percepciones		96,643.00
DEDUCCIONES		
D001	ISR	10,057.60
Total de deducciones		10,057.60
TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		86,585.40
NETO PAGADO		86,585.40
Total gravable		96,643.00
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.

OPERADO

000131

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/Mar/20

RFC: SMD910626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 15

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/20 al 31/Mar/20

Periodicidad: Mensual

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	89,121.00
Total de percepciones		89,121.00
DEDUCCIONES		
D001	ISR	4,462.62
Total de deducciones		4,462.62
TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		84,658.48
NETO PAGADO		84,658.48
Total gravable		89,121.00
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.

OPERANDO

RELACIÓN DE HONORARIOS MARZO 2020

Nº CHEQUE	Nº RECIBO	NOMBRE	IMPORTE	IVA	TOTAL	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL
808	007	JULIO CÉSAR MAGOS BERNAL	\$ 10,489.51	\$ 1,678.32	\$ 12,167.83	\$ 1,118.87	\$ 1,048.95	\$ 10,000.01
809	808	RITA PAOLA TORRES MICHEL	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ 3,041.96	\$ 279.72	\$ 262.24	\$ 2,500.00
810	1DC	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ 3,041.96	\$ 279.72	\$ 262.24	\$ 2,500.00
811	09F	SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ 3,041.96	\$ 279.72	\$ 262.24	\$ 2,500.00
812	246	NORMA JUDITH PORTUGUES VILLEDA	\$ 3,671.33	\$ 587.41	\$ 4,258.74	\$ 391.58	\$ 367.13	\$ 3,500.03
840	008	JULIO CÉSAR MAGOS BERNAL	\$ 10,489.51	\$ 1,678.32	\$ 12,167.83	\$ 1,118.87	\$ 1,048.95	\$ 10,000.01
841	848	RITA PAOLA TORRES MICHEL	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ 3,041.96	\$ 279.72	\$ 262.24	\$ 2,500.00
842	8ED	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ 3,041.96	\$ 279.72	\$ 262.24	\$ 2,500.00
843	BE1	SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ 3,041.96	\$ 279.72	\$ 262.24	\$ 2,500.00
844	F9D	NORMA JUDITH PORTUGUES VILLEDA	\$ 3,671.33	\$ 587.41	\$ 4,258.74	\$ 391.61	\$ 367.13	\$ 3,500.00
			\$ 44,055.96	\$ 7,048.94	\$ 51,104.90	\$ 4,699.25	\$ 4,405.60	\$ 42,000.05

697 17 ALDO JOSUE AGREDA
697 18 ALDO JOSUE AGREDA

1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	133.33	1,200.00
666.67	0.00	666.67	0.00	66.67	600.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00

\$ 4,699.25 \$ 4,605.60

000132

000132

000133

PE 25

DIF



CHEQUE PÓLIZA

FECHA EN QUE SE EXPIDE

16/01/2020

NOMBRE

ALDO JOSUE AGREDA SANTANA

CANTIDAD

\$1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

BANCO

SANTANDER

NUMERO DE CUENTA

18000100811

NUMERO DE CHEQUE

697

FIRMA DE RECIBIDO.

ALDO JOSUE AGREDA SANTANA

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART. 48 FRACC.X DE LA

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD

\$1,800.00

ALDO JOSUE AGREDA SANTANA

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO DE PAGO : PAGO 1ERA QNA ENERO

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
18000100811	ALDO JOSUE AGREDA SANTANA		\$ 1,800.00	
18000100811	SANTANDER			\$ 1,800.00
SUMAS IGUALES			\$ 1,800.00	\$ 1,800.00

C. JANETH BAÑOS MENEZ.
ELABOROLIC. MARIA EVA PIÑA C.
TESORERAMVZ. MARIA M. ROJAS L.
PRESIDENTA DEL SMDIF

DIA	MES	AÑO
16	1	2020

OPERADO

000134

RELACIÓN DE HONORARIOS ENERO 2020

No. RECIBO	NOMBRE	IMPORTE	IVA	TOTAL	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL
16	ALDO JOSUE AGREDA SANTANA	666.67	-	666.67	-	66.67	600.00
16-B	SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
20-S	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
	NORMA JUDITH PORTUGUES VILLEDA	3,671.33	587.41	4,258.74	391.61	367.13	3,500.00
5-A	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	10,489.51	1,678.31	12,167.82	1,118.87	1,048.95	10,000.00
	RITA PAOLA TORRES MICHEL	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
18	ALDO JOSUE AGREDA SANTANA	666.67	-	666.67	-	66.67	600.00
17	ALDO JOSUE AGREDA SANTANA	1,333.33	-	1,333.33	-	133.33	1,200.00
	RITA PAOLA TORRES MICHEL	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
6-A	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	10,489.51	1,677.62	12,167.13	1,118.18	1,048.95	10,000.00
	NORMA JUDITH PORTUGUES VILLEDA	3,671.33	587.41	4,258.74	391.61	367.13	3,500.00
	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	2,622.38	419.58	3,041.96	262.24	279.72	2,500.00
18-B	SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA	2,622.38	419.58	3,041.96	279.72	262.24	2,500.00
					4,681.11	4,689.75	

CH. 697 d 600 Aldo Josue Agreda Santana

000135

DIF

Gobierno del Estado



Tuxtla 2019 2021

CALCULO DE I.S.R. PARA PAGO PROVISIONAL

MES DE ENERO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 0

	1RA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	2DA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	TOTAL MENSUAL
NOMINA	83,439.27	3,235.44	83,330.69	3,193.48	160,341.04
ASIMILADO A SALARIOS	65,221.76		67,129.62		132,351.38
ESPECIALISTAS	4,185.85		7,010.26		11,196.11
INSTRUCTORES			4,719.02		4,719.02
TOTAL	152,846.88	3,235.44	162,189.59	3,193.48	308,607.55

RESUMEN	
IMPUESTO	315,036.47
(-) SUBSIDIO	6,428.92
TOTAL A PAGAR	308,607.55

+ I.S.R. Honorarios. 4,689.75

+ IV A Honorarios 4,681.11

317,978.41

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

OPERARIO