

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TULTITLAN

POLIZA DE EGRESOS

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/06/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	--------	--------	------	----------	------	-------

1.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0001	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	276,772.00	0.00
2.00	1123	0000000001	00000000000000000001	0001	0001	E 41	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	3,032.00
3.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0002	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,364.00	0.00
4.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0009	0002	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONORARIOS	1,455.00	0.00
5.00	1112	0000000003	00000000000000000001			E 41	ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	275,559.00
Flujo de Efectivo: 34.00 275,559.00									

DESCRIPCION: "TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, MAYO/2021, 1 CFDI"

TOTAL POLIZA 278,591.00 278,591.00

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA/EVA PINA CHAPARRO

PERSONA QUE ELABORA
C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

PERSONA QUE REVISA
LIC. EDUARDO VAZQUEZ DURAN



000309

14-32

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT 080123411732

Fecha y Hora Opereación: 2021-06-16 16:08:00

Fecha y Hora contable: 2021-06-16 16:08:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -275,559.00 MXP

Referencia: 050047S251

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 04211ULY600031471490

Banco Participante:

Cta. Ordenante del Pago:

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario:

Nombre Ordenante del Pago:

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Codigo de Devolución:

RFC Ordenante:

Clave de Rastro:



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

OPERADO

RFC:

SMD910626U77

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUL.TITLAN

Tipo de declaración:

Normal

Tipo de periodicidad:

Mensual

Período de la declaración:

Mayo

Ejercicio:

2021

Fecha y hora de presentación:

15/06/2021 15:17

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

425150538

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:

275,772

Parte actualizada:

0

Recargos:

0

Subsidio para el empleo:

(3,032)

Cantidad a cargo:

272,740

Cantidad a pagar:

272,740

Concepto de pago 2:

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo:

1,364

Parte actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a cargo:

1,364

Cantidad a pagar:

1,364

Concepto de pago 3:

IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo:

1,455

Parte actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a cargo:

1,455

Cantidad a pagar:

1,455

Sello Digital :

boRoVHEYU9kYuaAQJLGGokU6Rkoiaq9IK0J66wcsdPH4NwqWPszsM6Pwhqs3FPXY3uwONnmZUKy1snspv0fjAMlFCK+P13nv8y
qjKsWRHZZTxfJ0ELZmbROt/ePQJAlChYvI3eQ8M0grvUQhVmWY7WT/LvXMp90+SCnk4/U=

OPERADO

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:

Mayo

Ejercicio:

2021

Fecha y hora de presentación:

15/06/2021 15:17

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

425150538

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:

0421 1ULY 6000 3147 1490

Importe total
a pagar:

\$275,559

Vigente hasta:

17/06/2021

Obligado a pagar por internet



04211ULY600031471490 275559



Sello Digital :

boRoVHBYu8kYuaAQJLGGokU6Rkoiaq9IK0J66wcsdPl4fNwqWP-szsM6PwHqs3FPXY3uwONnmZUKy1snspv0fjAM/FGK+P13nv8y
qjKsWRHZTxFj0ELZmbROfePQJAIChYw3eQ8M0grvUqhVmWY7WT/LvXMP90+SCnk4IU=

OPERADO

CALCULO DE I.S.R. PARA PAGO PROVISIONAL

MES DE MAYO 2021

	1RA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	2DA QUINCENA	(-) SUBSIDIO	TOTAL MENSUAL
NOMINA	75,011.89	1,515.75	76,499.79	1,515.75	148,480.18
ASIMILADO A SALARIOS	55,127.62	-	58,271.87	-	113,399.49
COMISIONES	3,234.28	-	4,313.99	-	7,548.27
INSTRUCTORES	-	-	3,311.98	-	3,311.98
TOTAL	133,373.79	1,515.75	142,397.63	1,515.75	272,739.92

RESUMEN	
IMPUESTO	275,771.42
(-) SUBSIDIO	3,031.50
TOTAL A PAGAR	272,739.92

I.S.R. Ret. Hon. 1,363.64

I.V.A Ret. Hon. 1,454.55

\$ 275,558.11

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

OPERADO

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

15/May/21

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 9

Clasificación: ?????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/May/21 al 15/May/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	725,586.87	
P107	GRATIFICACION	27,888.66	
		Total de percepciones	753,475.53
		DEDUCCIONES	
D001	ISR	75,011.89	
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,515.75	
D113	SERVICIO DE SALUD	33,558.48	
D114	SIST SOLIDARIDAD	44,260.92	
D115	SCI	10,006.46	
D116	5488 CREDITO MEDIANO PLAZO	308.44	
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	7,198.35	
D119	FALTA A	1,019.60	
D124	ART. 86 LEY DEL TRABAJO DE SP	9,600.54	
		Total de deducciones	179,448.93

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	574,026.60
NETO PAGADO	574,026.60
Total gravable	753,475.53
Subs. Empleo	-1,515.75
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

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

31/May/21
RFC: SMD910626U77
Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 16/May/21 al 31/May/21
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES	
P001	SUELDO
P107	GRATIFICACION
Total de percepciones	
769,201.14	
DEDUCCIONES	
D001	ISR
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
D113	SERVICIO DE SALUD
D114	SIST SOLIDARIDAD
D115	SCI
D116	5488 CREDITO MEDIANO PLAZO
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO
D119	FALTA A
D124	ART. 86 LEY DEL TRABAJO DE SP
Total de deducciones	
181,517.18	

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	587,683.96
NETO PAGADO	587,683.96
Total gravable	769,201.14
Subs. Empleo	-1,515.75
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/May/21
RFC: SMD910626U77
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/21 al 15/May/21
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES	
P001	SUELDO
P002	GRATIFICACIONES
Total de percepciones	
DEDUCCIONES	
D001	ISR
D113	FALTA A
Total de deducciones	

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	614,840.33
NETO PAGADO	614,840.33
Total gravable	675,576.76
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/May/21

RFC: SMD910626U77

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 10

Clasificación: ?????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/May/21 al 31/May/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES	
P001	SUELDO
P002	GRATIFICACIONES
Total de percepciones	
DEDUCCIONES	
D001	ISR
D113	FALTA A
Total de deducciones	

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	634,058.37
NETO PAGADO	634,058.37
Total gravable	700,192.37
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/May/21

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 9

Clasificación: ?????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/May/21 al 15/May/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO		40,830.00
		Total de percepciones	40,830.00
D001	ISR		3,234.28
		Total de deducciones	3,234.28

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	37,595.72
NETO PAGADO	37,595.72
Total gravable	40,830.00
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/May/21

RFC: SMD910626U77

Registro patronal ISSEMYM21109

Reporte de la nómina

Nómina: 10

Clasificación: ?????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/May/21 al 31/May/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

P001	SUELDO	PERCEPCIONES	51,120.80
		Total de percepciones	51,120.80
D001	ISR	DEDUCCIONES	4,313.99
		Total de deducciones	4,313.99

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	46,806.81
NETO PAGADO	46,806.81
Total gravable	51,120.80
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

31/May/21
RFC: SMD910626U77
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 29
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/21 al 31/May/21
Periodicidad: Mensual

Forma de pagos: Todas

P001	SUELDO	PERCEPCIONES	64,789.09
		Total de percepciones	64,789.09
D001	ISR	DEDUCCIONES	3,311.98
		Total de deducciones	3,311.98

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	61,477.11
NETO PAGADO	61,477.11
Total gravable	64,789.09
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.

OPERADO

TESORERIA

REPORTE DE I.S.K. RETENIDO POR HONORARIOS

Periodo: del 01 al 30 de Mayo del 2021

No./C	NOMBRE	PAGO CON CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA		CFDI	Número		Fecha	PERÍODO	IMPORTE	IVA	TOTAL	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	NETO PAGADO
		Núm.	Fecha		Número	Fecha								
1	ERNESTO SERNA MORALES	9920221041214425084X279	12/04/2021	34409	23/05/2021	MAYO/2021	13,636.37	13,636.37	2,181.82	15,818.19	1,454.55	1,563.64	13,000.01	
							\$ 13,636.37	\$ 2,181.82	\$ 15,818.19	\$ 1,454.55	\$ 1,563.64	\$ 13,000.01		

FLABYU

ANEXO. Copia fotostática de C-11

REVISO

• **NOI2B10B17 en B123.1**

T307/00/400

00320

OTR

000321

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

SEME680714J/V3
ERNESTO SERNA MORALES
SMD910628U77
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TULITILIAN.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:

2736484E-C573-47C8-8D95-F8F622A84AD9
000010000000502545957
06700 2021-05-25 10:30:16

Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

Ingreso
Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Uso CFDI:
Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
80101500		1	E48	SERVICIO	13636.37	13636.37			
Descripción	ASESORIAS EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES.								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 13,636.37
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 2,181.82
Impuestos retenidos IVA \$ 1,454.55
ISR \$ 1,363.64
Total \$ 13,000.00

Sello digital del CFDI:

T5Z55JUGD9NXYSeXVt5o8j8lVgo60AnJw9EysedT3uJ8SH9WslkksGomVZyrgLcSRNcN8yRmWaj5KtORAKMgRRCMtoGjLZBda/dL Gvp7X77TL88eoTo8dclHaqushAWKcdk5el3vOM45oa
bfclU64N4DC1bUEa0BIFGx9YwI2EQnmuy/GVieJGclQ6E9mGY9KCJzUwJmy5MYSMpmqT6FXVzykTM7cm0LzwfZ+5uJ98IV92WM0y6wayPp8XCWk2uNvmilxLVHPJLW4te5snJsrH8x8S
D2TRTsI0de5U0lpw3h0CCL82szZWw9RPwIzsoK4JscEjyhHqUKVrDw==

Sello digital del SAT:

GPYK6GOAJAFHs8dFyfxalBY7P42zwHlYAsWCYIMVldkPLSIYkhogwglIRvjkNu8R+g602ih8LMdYSskGS+HOOAdBJHmDKtrPVHcALcFuNGHlUHGU7HPn9EQntXFANFzGkUdBOB9C
IBIsY0VB2mBydN4DcSTZK/IN+At1xyFKPAYqxeBpaBIQYUioHazGVOEwVqOr8EXcIMx1U8yk6PYar2OexQO3P+sVwKBKmgdmU0ILn5opEctTEctjglibNHjgSckhVgZszLzdoRP+LdJfG
xnr3nAYMBH59Jsoxa0nINWQBwR0HSCINaoxFF0o.i+Rv7IUEOMn+dJ42IQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|2736484E-C573-47C8-8D95-F8F622A84AD9|2|21-05-25T10:34:20|SAT9707071NN3|T5Z55JUGD8NXYSeXVt5o8j8lVgo60AnJw9EysedT3uJ8SH9W
slkksGomVZyrgLcSRNcN8yRmWaj5KtORAKMgRRCMtoGjLZBda/dL Gvp7X77TL88eoTo8dclHaqushAWKcdk5el3vOM45oaBfclU64N4DC1bUEa0BIFGx9
YwI2EQnmuy/GVieJGclQ6E9mGY9KCJzUwJmy5MYSMpmqT5FXVzykTM7cm0LzwfZ+5uJ98IV92WM0y6wayPp8XCWk2uNvmilxLVHPJLW4te5snJsrH8
x8SD2TRTsI0de5U0lpw3h0CCL82szZWw9RPwIzsoK4JscEjyhHqUKVrDw==|00001000000050465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT9707(1)NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-05-25 10:34:20

No. de serie del certificado SAT

00001000000050465028

OPERADO