

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TULTITLAN

MAYO DE 2022

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	258,374.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	1,448.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,638.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			E 24	ADMINISTRACION 2022-2024 CTA. 65509059129 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	258,564.00
Flujo de Efectivo: 33.00 258,564.00									
TOTAL POLIZA								260,012.00	260,012.00

DESCRIPCION:

"TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ABRIL/2022, 1 CFDI"

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

PERSONA QUE ELABORA

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

PERSONA QUE REvisa

LIC. EDUARDO VAZQUEZ DURAN

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2022

Hoja: 1 de 1

0000037

PE-24

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT 080123411732

Fecha y Hora
Operación: 2022-05-17 10:38:00

Fecha y Hora
contable: 2022-05-17 10:38:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -258,564.00 MXP

Referencia: 3555455560

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: 042227P2390034884407

Banco
Participante:

Cta. Ordenante
del Pago:

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario:

Nombre
Ordenante del
Pago:

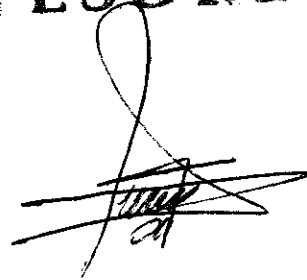
RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario:

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante:

Clave de
Rastreo:



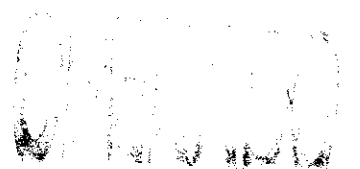
Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME





2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

SOLICITUD DE PAGO

MARCAR CON UNA (X) LA OPCION DE PAGO

CHEQUE		TRANSFERENCIA BANCARIA	☒	BANCO:	
				CLABE INTERBANCARIA:	
				(18 DIGITOS)	

CD. TULTITLAN MEXICO A 9 de mayo de 2022

PAGO A FAVOR DE: SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

POR LA CANTIDAD DE:

IMPORTE CON LETRA:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CONTRIBUCIONES RETENCIONES DE I.S.R SUELDOS Y SALARIOS, Y A.S.,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022

SOLICITANTE	
NOMBRE :	LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO
AREA :	TESORERA

LIC. WENDY LUCERO DEL ROSARIO
DIRECTORA GENERAL

C. MA. GUADALUPE RICO MONTENEGRO
PRESIDENTA HONORARIA

VoBo TESORERIA
LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO TESORERA Vo.Bo.

OBSERVACIONES



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN

TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SOPORTE DOCUMENTAL DEL PAGO

1	TRANSFERENCIA	✓		
2	SOLICITUD DE PAGO	✓		
3	CHEK LIST	✓		
4	OFICIO DE SOLICITUD	X		
5	REQUISICIÓN	X		
6	CFDI	X		
7	XML	X		
8	VERIFICACIÓN DE CFDI	X		
9	EVIDENCIA	✓		
10	ESTUDIO DE MERCADO	N/A		
11	COTIZACIONES	N/A		
12	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	N/A		
13	INE	N/A		
14	ACTA CONSTITUTIVA	N/A		
15	PODER/LEGAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
16	INE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
17	CONTRATO	N/A		
18	CARTA DE EMPRESA NO OBJETADA	N/A		

Josue Alan Roldan Uvera

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. GUADALUPE BERRUECOS O.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

VALIDÓ

LIC. LAURA JAZMIN HERNÁNDEZ C.
AUXILIAR CONTABLE



RFC: SMD910626U77

Hoja 2 de 3

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/05/2022 21:16
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220390107491
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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.

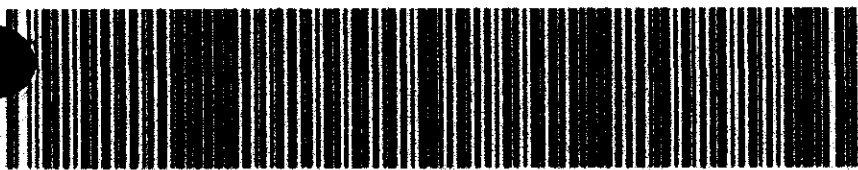
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0422 27P2 3900 3488 4407** Importe total a pagar: **\$258,564**

Vigente hasta: **17/05/2022** **Obligado a pagar por internet**



042227P2390034884407 258564



Sello digital :

PKURdFhcgPJ5RYr1MPgJMxSDurHixitvx+TusKKvdxclScV32HctysdDxLS8nrVEJI2e67S4Ycv1EWra+ICJC3ixa093TjsNPvsr
8A5hTgWB6nhXPo7Y1swiXnepR4U14CAW9hvcI9ApyAa0uD0mBYvmF6PsaoqoHmxFEMLe2MTUP43ugPQ1ov4gArRQoH29QaBY8dTM
9P9VY6Jt99ljMEk0oIE6joDBdvg5oNaHEVmbhmC9VpE9IDsfk/Ze/03dsuQ1MUAo49eJdaIkGkLWMMV4d7Hzn8P0mQrILymc7QJP
lWHP1rBjlMVJ9P3WIdkohT6EtR5Z1bw3iJbMT2JDEw==



RFC: SMD910626U77

Hoja 1 de 3

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/05/2022 21:16
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220390107491
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	258,374
Subsidio para el empleo:	(1,448)
Cantidad a cargo:	256,926
Cantidad a pagar:	256,926
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	1,638
Cantidad a cargo:	1,638
Cantidad a pagar:	1,638

Sello digital :

PKURdFhcgPJ5RYr1MPgJMxSDurHIXitvx+TusKKvdxc1ScV32HctysdDxLS8nrVEJI2e67S4YCV1EWRA+ICJC3ixa093TjsNPvsr
8A5hTgWB6nhXPo7Y1swiXnepR4Ui4CAW9hvcI9ApyAa0uDOmBYvmF6PsaoqoHmxFEMLe2MTUP43ugPQ1ov4gArRQoH29QaBY8dTM
9P9VY6Jt991jMEk0oIE6joDBdvg5oNaHEVmbhmC9VpE9IDsfk/Ze/03dsuQ1MUAo49eJdaIkGkLWMMV4d7Hzn8P0mQrILymc7QJP
1WHP1rBj1MVJ9P3WIdkohT6EtR5Zibw3iJbMT2JDEw==



RFC: SMD910626U77

Hoja 3 de 3

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/05/2022 21:16
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220390107491
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

PKURdFhcgPJ5RYr1MPgJMxSDurHIXitvx+TusKKvdxclScV32HctysdDxLS8nrVEJI2e67S4YCVlEWRA+ICJC3ixa093TjsNPVsr
8A5hTgWB6nhXPo7Y1sWiXnepR4Ui4CAW9hvcI9ApyAa0uD0mBYvmF6PsaoqoHmxFEMLe2MTUP43ugPQ1ov4gArRQoH29QaBY8dTM
9P9VY6Jt99ljMEk0oIE6joDBdvg5oNaHEVmbhmC9VpE9IDsfk/Ze/03dsuQ1MUAo49eJdaIkGKLWMMV4d7Hzn8P0mQrILymc7QJP
lWHP1rBj1MVJ9P3WIdkohT6EtR5Zibw3iJbMT2JDEw==



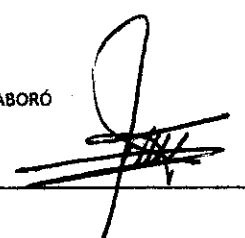
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN

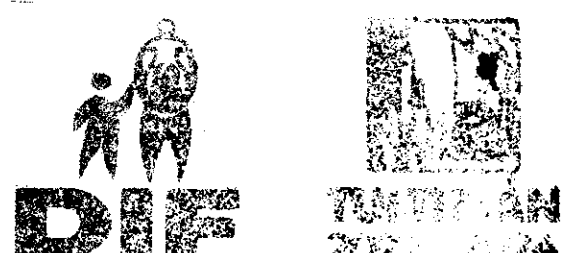
TESORERÍA

REPORTE DE E IVA RETENIDO POR I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS

PERÍODO: ABRIL DEL 2022

No./C	NOMBRE	CATEGORÍA	PERÍODO	IMPORTE	IVA	TOTAL	IVA RETENIDO	IVA RETENIDO	NETO PAGADO
				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	280.00	\$ 2,520.00
				3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	385.00	\$ 3,465.00
				4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	423.50	\$ 3,811.50
				1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	154.00	\$ 1,386.00
				8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	898.30	\$ 8,084.70
				2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	246.50	\$ 2,218.50
8	RAÚL CÉSAR MARGON BERNAL	51252972	AC-0025	15/05/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CLAUDIA DELIS LÓPEZ HERNÁNDEZ	13/07/2017	AC-0025	15/05/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	LUISA FERNANDA CHIMAL ANGELIZ	10/01/2019	AC-0025	15/05/22	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
				3,352.00	0.00	3,352.00	0.00	335.20	\$ 3,016.80
				2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	211.20	\$ 1,900.80
				1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	158.00	\$ 1,422.00
				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	115.00	\$ 1,035.00
				3,888.36	622.14	4,510.50	0.00	388.84	\$ 4,121.66
				7,710.54	1,233.69	8,944.23	0.00	771.05	\$ 8,173.17
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				43,665.90	1,855.82	45,521.72	0.00	4,366.59	41,155.13

ELABORÓ 

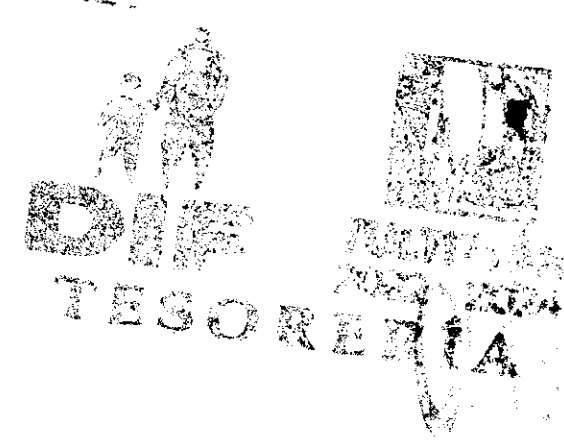


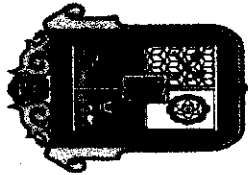
REVISÓ 

Anexo:
1.- Copias CFDI'S Pagados en el periodo

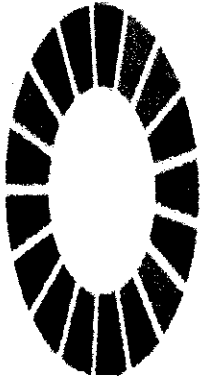
Fecha de Elaboración: 13/05/2022

TESORERÍA





Tultitlán
2019-2021



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TULTITLAN MEXICO

TESORERIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REPORTE DE PAGO: ABRIL 2022				ISR
PERIODO	TIPO NOMINA	IMPUESTO	(-)SUBSIDIO	IMPORTE
ABRIL	PAGO PROVISIONAL	\$260,012.05	\$1,447.92	\$258,564.00
				\$258,564.00

PERIODO	TIPO NOMINA	COLABORADORES	3.00%
1A QNA	NOMINA GENERAL	279	\$39,732.00
2A QNA	NOMINA GENERAL	280	\$39,806.00
FINIQUITOS	ESPECIAL FINIQUITOS	4	\$4,980.00
ASIMILADOS	INSTRUCTORES	28	\$1,093.00
TOTAL COLABORADORES		312	\$85,611.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ALVAREZ OLIVERA ALEJANDRO ERICK CONTABLE	LIC. JANETH BAÑOS LUMENEGAS JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LIC. LUGER VILLASCO DIRECTORA SMDIF

FECHA DE ELABORACION

03/05/2022

000046

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

15/Abr/22

RFC: SMD910626U77

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 7

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

714065
279

622A

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	1,320,191.49/
P107	GRATIFICACION	4,218.47/
Total de percepciones		1,324,409.96

DEDUCCIONES		
D001	ISR	110,373.27/
D006	ALIMENTACION	700.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-720.49/
D113	SERVICIO DE SALUD	61,253.78
D114	SIST SOLIDARIDAD	80,788.89
D115	SCI	18,482.04
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	2,806.15
Total de deducciones		273,683.64

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	1,050,726.32
NETO PAGADO	1,050,726.32
Total gravable	1,324,409.96
Subs. Empleo	-720.49
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.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

30/Abr/22
RFC: SMD910626U77
Registro patronal Todos

GRAL
200

Reporte de la nómina

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	1,322,471.96
P107	GRATIFICACION	4,382.43
Total de percepciones		1,326,854.39

DEDUCCIONES		
D001	ISR	110,383.82
D006	ALIMENTACION	700.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-727.43
D113	SERVICIO DE SALUD	61,366.84
D114	SIST SOLIDARIDAD	80,938.00
D115	SCI	18,516.26
D118	5565 CREDITO AL CONSUMO	2,074.11
Total de deducciones		273,251.60

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	1,053,602.79
NETO PAGADO	1,053,602.79
Total gravable	1,326,854.39
Subs. Empleo	-727.43
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.

[Handwritten signature]

000049

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

30/Abr/22
RFC: SMD910626U77
Registro patronal

Reporte de la nómina

TIEMPOS
70

INSTRUMENTOS

Nómina: 40
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Mensual

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	Ingresos asimilados a salarios	36,420.00
	Total de percepciones	36,420.00
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,638.18
	Total de deducciones	1,638.18

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	34,781.82
NETO PAGADO	34,781.82
Total gravable	36,420.00
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.

03/05/2022

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

01/Abr/22

RFC: SMD910626U77

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 7

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 01/Abr/22

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

TRIMESTRES
(4)

FIN

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO	2,967.31
P009	VACACIONES	1,483.65
P010	PRIMA VACACIONAL	370.91
P103	INDEMNIZACION	155,952.98
P107	GRATIFICACION	5,236.96
Total de percepciones		166,011.81
DEDUCCIONES		
D001	ISR	37,616.78
Total de deducciones		37,616.78

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	128,395.03
NETO PAGADO	128,395.03
Total gravable	162,673.59
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.

[Handwritten signature]

000051

Clave	Nombre del trabajador	AGUINALD	VACACIONES	PRIMA	INDEMNIZA	GRATIFICA	Percepciones	ISR	Neto Pagado
17	ROSA CAZARES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	97,934.43	0.00	97,934.43	24,934.43	73,000.00
75	KARINA RODRIGUEZ CARRERA	0.00	0.00	0.00	58,018.55	0.00	58,018.55	12,623.52	45,395.03
907	RICARDO ACUÑA AMBRIZ	284.17	142.08	35.52	0.00	4,571.96	5,033.73	33.73	5,000.00
930	SERGIO GUTIERREZ MARIN	2,683.14	1,341.57	335.39	0.00	685.00	5,025.10	25.10	5,000.00
									128,395.03

Handwritten signature or stamp