Imcufide-Ta

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE 4018

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: e 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	F 2532871	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	2,318.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000000001	0001		F 2532871	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	129.00
3.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 2532871	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,189.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	2,189.00				
							TOTAL POLIZA	2,318.00	2,318.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS DE SEP2021

Imcufide-Ta
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Gobierno Municipal 2019-2021
Tenango del Aire, Edo. Méx.
TESORERÍA
IMCUFIDE-TA

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE GOBIERNO MUNICIPAL 2019 2021
OPERADO
30 OCT. 2021

Imcufide-Ta
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
DIRECCIÓN
IMCUFIDE-TA

DIRECTOR GENERAL

C. ANTONIO DIAZ SOTO

ELABORO

C. JORGE MORALES SORIANO

TESORERO HONORIFICO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

0066

FECHA DE ELABORACION: 24/11/2021 Hoja: 1 de 1

E-5

BBVA

Fecha de consulta 15/10/2021 3:57:05 PM

Contrato 00641502

Nombre del Cliente INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEP DE TENANGO DEL A

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

0067

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2 **Poder:** 100%

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021 TENANGO
30 OCT. 2021
OPERADO

Datos de la operación

Descripción:	ISR SEPTIEMBRE	**Importe de la operación:**	2,189.00 MXP
Asunto Ordenante:	00747691000113624714	**Línea de captura:**	04213SNP49005275241[illegible]
Divisa Asunto Ordenante:	MXP	**Fecha de proceso:**	15/10/2021
Tipo de operación:	Pago SAT Referenciado	**Número de operación:**	122881655722
Hora de proceso:	15:57:03	**Razón social:**	IMC110225MB4
Guía CIE:	002532871	**Instrumento de seguridad:**	ASD 1861117074

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 13142002657230177009412PN33253287112407551181249 20

Folio de firma: 0091074055 **Folio operación:** I6H12021101515570300910740 60

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN2		15/10/2021
FIRMO	ADMIN2	100 %	15/10/2021

Imcufide-Ta TENANGO Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Gobierno Municipal 2019-2021 Tenango del Aire, Edo. Mex. TESORERIA IMCUFIDE-TA

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

Imcufide-Ta TENANGO Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Gobierno Municipal 2019-2021 Tenango del Aire, Edo. Mex. DIRECCIÓN IMCUFIDE-TA

0068

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	IMC110225MB4	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	
Fecha y hora de presentación:	05/10/2021 15:04	**Medio de presentación:**	
Número de operación:	442809603		

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE 2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021
Internet
30 OCT. 2021
OPERADO

Impuestos que declara:	
Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	2,318
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(129)
Cantidad a cargo:	2,189
Cantidad a pagar:	2,189

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: **0421 33NP 4900 3275 2413**

Importe total a pagar: **$2,189**

Vigente hasta: **21/10/2021**

Obligado a pagar por internet

042133NP490032752413 2189

Sello Digital :

XGiAKsgJWs7wzp6+TjmantCc08QwV+MKIDYIWIQaxP3qGaXNfSBJ2Tas3IxQ1MIrAviKSd3imzUPrDCTm+3/swE5Jx0Xeq/Xw6E
8c6ceyMZsGK5rdCXJHpYLLCuqgBuriNTWh+gtoigxLJgHNjl2cSr80g7gUQdCdBeiAeOHD8=

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MEXICO

I.S.P.T. RETENIDO Y SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

I.S.P.T. RETENIDO				SUBSIDIO AL EMPLEO			
Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque	Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
Subtotal	-			Subtotal	-		
QUINCENA DEL 01-15-09-2021				QUINCENA DEL 01-15-09-2021			
Antonio Diaz Soto	**1,159.00**						
Armando Mundo Bletran	**-**			**Armando Mundo Bletran**	**-**		
Subtotal	**1,159.00**			**Subtotal**	**-**		
QUINCENA DEL 16-30-09-2021				QUINCENA DEL 16-30-09-2021			
Antonio Diaz Soto	**1,159.00**						
Armando Mundo Bletran	**-**			**Armando Mundo Bletran**	**129.03**		
Subtotal	**1,159.00**			**Subtotal**	**129.03**		
TOTAL	**2,318.00**	**(A)**		**TOTAL**	**129.03**	**(B)**	

				Honorarios pagados			
				Honorarios pagados			
				Total	**-**		

ISPT POR PAGAR (A - B) **2,188.97**

OPERADO
MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021
30 OCT. 2021

6903

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL AIRE 4018 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	47,294.11	47,294.11	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	47,294.11	47,294.11	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	47,294.11	47,294.11	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	47,294.11	47,294.11	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	21,474.01	0.00	47,294.11	64,668.23	4,099.89	0.00
1112	000000002				PONER NOMBRE	21,474.01	0.00	47,294.11	64,668.23	4,099.89	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	21,474.01	0.00	47,294.11	64,668.23	4,099.89	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	258.05	0.00	1,053.06	129.00	1,182.11	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	258.05	0.00	1,053.06	129.00	1,182.11	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			Subsidio al empleo	258.05	0.00	1,053.06	129.00	1,182.11	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	258.05	0.00	129.03	129.00	258.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		Antonio Diaz Soto	0.00	0.00	924.03	0.00	924.03	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	24,217.32	0.00	0.00	0.00	24,217.32	0.00
1241	000000007				Mobiliario y Equipo	24,217.32	0.00	0.00	0.00	24,217.32	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			COMPUTADORA ENSAMBLADA C. P. U, MONITOR	24,217.32	0.00	0.00	0.00	24,217.32	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,297.32	0.00	0.00	0.00	10,297.32	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0003		Computadora de escritorio intel pentium	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	24,514.13	0.00	0.00	0.00	24,514.13
1263	000000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	24,514.13	0.00	0.00	0.00	24,514.13
1263	000000003	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	24,514.13	0.00	0.00	0.00	24,514.13
1263	000000003	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	24,514.13	0.00	0.00	0.00	24,514.13
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	165.96	17,688.07	17,688.07	0.00	165.96
2111	000000002				PONER NOMBRE	0.00	165.96	17,688.07	17,688.07	0.00	165.96
2111	000000002	0000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	165.96	17,688.07	17,688.07	0.00	165.96
2111	000000002	0000000000000000001	0002		ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	0.45	13,148.00	13,148.00	0.00	0.45
2111	000000002	0000000000000000001	0003		ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	000000002	0000000000000000001	0004		ARMANDO MUNDO BELTRAN	0.00	165.52	4,540.07	4,540.07	0.00	165.52
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,182.57	34,761.60	32,240.60	0.00	661.57
2112	000000001				Proveedores IMCUFIDE	0.00	3,182.57	34,761.60	32,240.60	0.00	661.57
2112	000000001	0000000000000000001			Proveedores IMCUFIDE	0.00	3,182.57	34,761.60	32,240.60	0.00	661.57
2112	000000001	0000000000000000001	0019		Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	0.00	661.02	660.00	660.00	0.00	661.02
2112	000000001	0000000000000000001	0024		Alfredo Rios Aguilar	0.00	-0.09	30,948.80	30,948.80	0.00	-0.09
2112	000000001	0000000000000000001	0027		Comision Federal de Electrecidad	0.00	2,521.65	2,521.00	0.00	0.00	0.65
2112	000000001	0000000000000000001	0030		Fuerte Apache S.A de C.V	0.00	0.00	631.80	631.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		Roman Bonilla Ayala	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,583.60	11,220.34	10,153.34	0.00	6,521.60
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	7,583.60	11,220.34	10,153.34	0.00	6,521.60
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	5,454.43	2,318.00	2,318.00	0.00	5,454.43
2117	000000001	0000000000000000003	0001		Retenciones I. S. P. T.	0.00	5,454.43	2,318.00	2,318.00	0.00	5,454.43
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	Retenciones I. S. T. P.	0.00	5,454.43	2,318.00	2,318.00	0.00	5,454.43
2117	000000001	0000000000000000004			APORTACIONES ISSEMYM	0.00	8,902.34	7,835.34	0.00	0.00	1,067.17
2117	000000001	0000000000000000004	0001		APORTACIONES ISSEMYM	0.00	8,902.34	7,835.34	0.00	0.00	1,067.17
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	1,610.40	1,074.00	0.00	0.00	540.34
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0004	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,221.00	814.00	0.00	0.00	407.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0005	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,958.87	0.01	1,958.88	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0006	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	2,639.98	-0.01	2,639.99	0.00	-0.01
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0007	APORTACION SCI CAPITALIZACIN	0.00	488.40	0.00	488.40	0.00	0.00