



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

POLIZA No. **1**

FECHA : **31/03/2020**

HOJA No. **1 DE 2**

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		57,456.00		
2	8274 C00306 010502050203 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		57,456.00		
3	8254 C00306 010502050203 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior			57,456.00	
4	8254 C00306 010502050203 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		57,456.00		
5	8244 C00306 010502050203 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior			57,456.00	
6	8244 C00306 010502050203 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		57,456.00		
7	8224 C00306 010502050203 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior			57,456.00	
8	5100 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		276.00		
9	8271 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		276.00		
10	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			276.00	
11	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		276.00		
12	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			276.00	
13	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		276.00		
14	8221 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			276.00	
15	5100 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,546.00		
16	8271 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,546.00		
17	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			2,546.00	
18	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,546.00		
19	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			2,546.00	
20	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,546.00		
21	8221 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			2,546.00	
22	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			60,278.00	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	241,112.00	241,112.00
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	29.00		57,456.00			
	23.00		2,822.00			
TOTALES :		0.00	60,278.00			



# POLIZA DE DIARIO

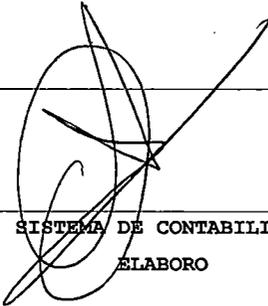
MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

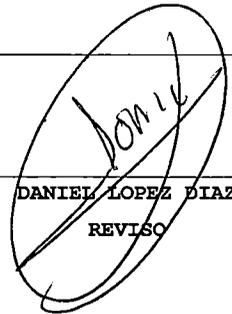
POLIZA No. **1**

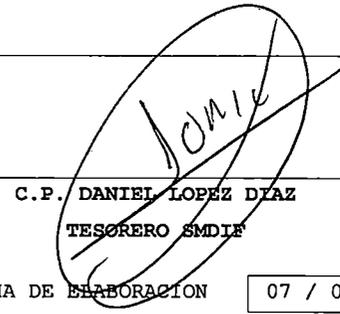
FECHA : **31/03/2020**

HOJA No. **2 DE 2**

DESCRIPCION : **PAGO DE DEUDA DE 2019 POR EL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2019**

  
SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

  
DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISO

  
C.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIE

OSFDIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

07 / 04 / 2020




 Imprimir
 D-01

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**

 BANCO MERCANTIL DEL  
 NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

04/03/2020 17:26

Fecha y Hora de Pago:	04/03/2020 05:26 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04200NZG120026897448
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$60,278
No. de Operación:	571235506420
Llave de Pago:	95D0816439
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	04/03/2020 05:24:56 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	04/03/2020 05:26:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86

Hoja 1 de 1

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

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	04/03/2020 13:44	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	352936674		

**Impuestos que declara:**

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	57,456
Parte actualizada:	276
Margos:	2,546
Cantidad a cargo:	60,278
Cantidad a pagar:	60,278

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](http://sat.gob.mx)

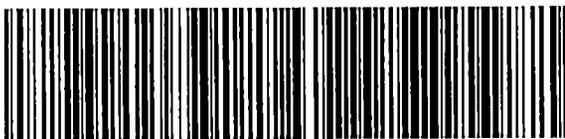
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**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 0NZG 1200 2689 7448**      Importe total a pagar: **\$60,278**

Vigente hasta: **24/03/2020**      Obligado a pagar por internet

**04200NZG120026897448 60278**

Sello Digital :

X09T07WHXgTJt/0wKPtsV7ZKxcwrNamfMfsPmHBYWQT7IjSXakbyVbIT3G7S1TqcSK9Ew5jt5QSSHpgQaCION5K5g36exfW29V  
yotvf3qNw7VbzR+6Koh+VupF0ZURAXzo2jY4GilwSmE2cptBqJrdGW5lIGHzGxHZnZMwqrE=

LOGO

## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
2100	PASIVO CIRCULANTE		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		41,990.38	38,872.00	57,456.05		60,574.43
99	E-3 31/12/19				39,509.22		
	( - ) PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL						
1	D-22 31/12/19			13,366.00			
	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE						
1	D-32 31/12/19			12,753.00			
	PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE						
1	D-33 31/12/19			12,753.00			
	PAGO DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE						
92	D-37 31/12/19				6,554.02		
	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE						
92	D-38 31/12/19				6,554.02		
	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE						
8	D-43 31/12/19				4,838.79		
	PAGO DE GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO						

LOGO

## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	(	1.28)	0.00	0.00	(	1.28)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	(	1.28)	0.00	0.00	(	1.28)
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(	1.28)	0.00	0.00	(	1.28)
1123 0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(	1.28)	0.00	0.00	(	1.28)
1123 0002	ADMINISTRACION 2019-2021	(	1.28)	0.00	0.00	(	1.28)
1123 0002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	(	1.28)	0.00	0.00	(	1.28)
1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	(	1.28)	0.00	0.00	(	1.28)



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

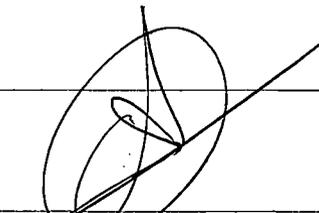
POLIZA No. **2**

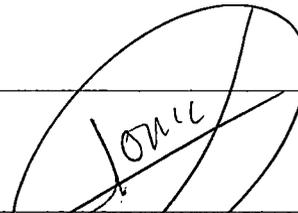
FECHA : **30/04/2020**

HOJA No. **1 DE 1**

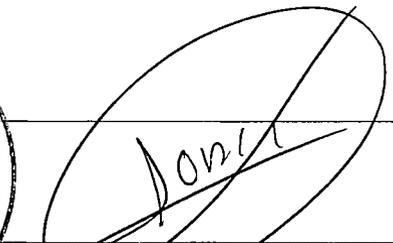
MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		15,996.00		
2	5100 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		766.00		
3	8271 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		766.00		
4	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			766.00	
5	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		766.00		
6	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			766.00	
7	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		766.00		
8	8221 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			766.00	
9	1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			117.00	
10	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			16,645.00	
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>				<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>19,060.00</b>	<b>19,060.00</b>
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>			
	21.00		15,879.00			
	23.00		766.00			
<b>TOTALES :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,645.00</b>			

DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO

  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 ELABORO

  
 DANIEL LOPEZ DIAZ  
 REVISO



  
 C. R. DANIEL LOPEZ DIAZ  
 TESORERO SMDIF



Imprimir

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
S.A.  
RFC: BMN-930209-927

08/04/2020 14:06

Fecha y Hora de Pago:	08/04/2020 02:04 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0420115J770027178470
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$16,645
No. de Operación:	504641309920
Llave de Pago:	3AA1E51841
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	08/04/2020 01:59:48 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	08/04/2020 02:04:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, en el lugar que corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 08/04/2020 10:59 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 358251415

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
Impuesto a cargo: 15,996  
Parte actualizada: 58  
Recargos: 708  
Aguinaldo para el empleo: (117)  
Cantidad a cargo: 16,645  
Cantidad a pagar: 16,645

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](http://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 115J 7700 2717 8470** Importe total a pagar: **\$16,645**

Vigente hasta: **21/04/2020** Obligado a pagar por internet



0420115J770027178470 16645



Sello Digital :

K3U0hq2SMA24LK8YknvsVW5EvUGOzHn5RRzGhUQ27SI1tGiJCQXj/ciNpX3Z5wJNl/r3vNWugzmiHqm5PJZFmPIDpRQ2lqvhXN  
MuV6N5hXPB/uGZmdpH0Ccl6aoTTMI1145c9h7OA5MjNwQBhDpnJFVQyHvYq2xr5hiw0tudA=



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
2100	PASIVO CIRCULANTE		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		60,574.43	0.00	15,995.89		76,570.32
100 D-5 31/01/20	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO				7,748.50		
106 D-6 31/01/20	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO				8,247.39		



# AUXILIARES POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 077

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	(	1.28)	117.44	0.00	116.16	
99 D-5 31/01/20	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO			117.44			



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TEXCALYACAC , 3077

POLIZA No. 3

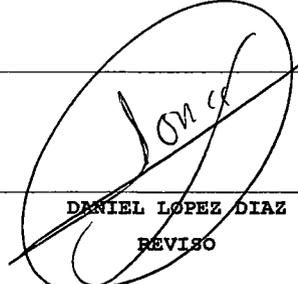
FECHA : 30/04/2020

HOJA No. 1 DE 1

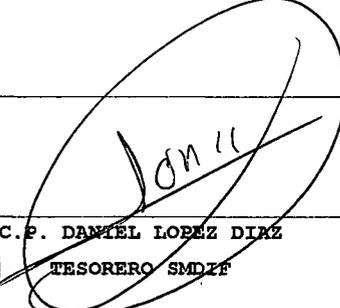
MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		14,741.00	
2	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			14,741.00
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	14,741.00	14,741.00
	21.00		14,741.00		
TOTALES :		0.00	14,741.00		

DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE MARZO

  
SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

  
DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISO



  
C.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIF



Imprimir

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
S.A.  
RFC: BMN-930209-927

08/04/2020 14:03

Fecha y Hora de Pago:	08/04/2020 02:04 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0420116A440027207439
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$14,741
No. de Operación:	504641109920
Llave de Pago:	0BE3EC2D42
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	08/04/2020 02:01:02 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	08/04/2020 02:04:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 08/04/2020 11:34 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 358259530

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	14,741
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	14,741
Cantidad a pagar:	14,741

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](http://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 116A 4400 2720 7439** Importe total a pagar: **\$14,741**

Vigente hasta: **24/04/2020** **Obligado a pagar por internet**



0420116A440027207439 14741



Sello Digital :

gVebq0SQd4OeUm4e3RL/220IOFvh1Hbx6ZZif7g3BePu+JEuv1373LuVu6yqc0IixVKjkfymSlvQvj5mwLgN0vha36DfnJjrdF  
YQBplBNm9Kll/yD774xHhWazDaWeV+UUTpR4v4OXkvQjd3BfK9p0LEQ5WgKhXNETCYRVLrQ=



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
2100	PASIVO CIRCULANTE		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		91,310.84	57,456.00	14,740.52		48,595.36
1 D-1 31/03/20	PAGO DE DEUDA DE 2019 POR EL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2019			57,456.00			
106 D-5 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO					7,370.26	
106 D-6 31/03/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					7,370.26	



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

POLIZA No. **4**

FECHA : **30/04/2020**

HOJA No. **1 DE 1**

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		14,741.00	
2	5100 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		433.00	
3	8271 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		433.00	
4	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			433.00
5	8251 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		433.00	
6	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			433.00
7	8241 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		433.00	
8	8221 C00306 010502050203 110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			433.00
9	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			15,174.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>				<b>SUMAS IGUALES</b>	
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>16,473.00</b>	<b>16,473.00</b>
	23.00		433.00		
	21.00		14,741.00		
<b>TOTALES :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,174.00</b>		

DESCRIPCION : PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE FEBRERO

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISO



G.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIF



Imprimir

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
 S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

08/04/2020 14:05

Fecha y Hora de Pago:	08/04/2020 02:04 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0420115X800027198471
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ÍNTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$15,174
No. de Operación:	504641209920
Llave de Pago:	74ACA2FE40
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	08/04/2020 02:00:23 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	08/04/2020 02:04:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, en el lugar que corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Febrero Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 08/04/2020 11:18 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 358255740

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	14,741
Parte actualizada:	0
Recargos:	433
Cantidad a cargo:	15,174
Cantidad a pagar:	15,174

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](http://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 115X 8000 2719 8471** Importe total a pagar: **\$15,174**

Vigente hasta: **23/04/2020** Obligado a pagar por internet



0420115X800027198471 15174



Sello Digital :

IcSrdRCcrCb+L7MkTIRpV8Lfgm/tLkXDeBLUxBjCII6pTUaSbuijec4lcdeSmZwjNtdf3cjlEpH3f1C4AUc7gR6RaHzitwLQV9M  
d1DJ4bcZCLbQsyPOIT+FoL9Hp8neBxt7RoNIWGAWFPgXaFX+jrQotRxBqByD2juwllIbV8=



# AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
2100	PASIVO CIRCULANTE		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		76,570.32	0.00	14,740.52		91,310.84
106 D-4 28/02/20	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO				7,370.26		
106 D-5 28/02/20	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				7,370.26		



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

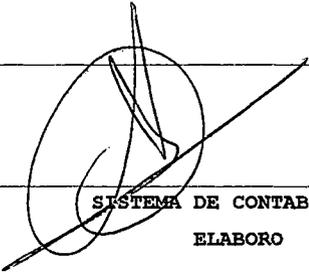
POLIZA No. **2**

FECHA : **25/05/2020**

HOJA No. **1 DE 1**

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		14,741.00	
2	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			14,741.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>					
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>SUMAS IGUALES</b>	
	21.00		14,741.00	14,741.00	14,741.00
	<b>TOTALES :</b>	<b>0.00</b>	<b>14,741.00</b>		

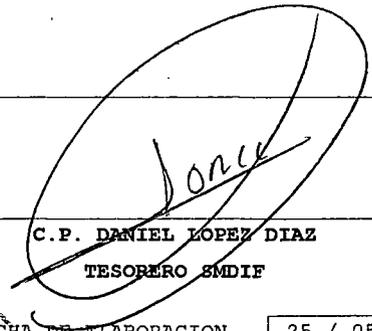
DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL



SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO



DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISO



C.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIF

OSFDIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

25 / 05 / 2020





Imprimir

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/05/2020 16:06

Fecha y Hora de Pago:	12/05/2020 04:09 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04201CXJ960027497438
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$14,741
No. de Operación:	531947913320
Llave de Pago:	F06B83D956
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	12/05/2020 04:05:02 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	12/05/2020 04:09:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACACTipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Abril Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 12/05/2020 15:59 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 363192982

## Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
Impuesto a cargo: 14,741  
Parte actualizada: 0  
Cargos: 0  
Cantidad a cargo: 14,741  
Cantidad a pagar: 14,741

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](http://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 1CXJ 9600 2749 7438** Importe total a pagar: **\$14,741**Vigente hasta: **22/05/2020** Obligado a pagar por internet

04201CXJ960027497438 14741



Sello Digital :

b6Fa6qzLnX7Yneby2Bj7UgoggLyjgeW7xRdqSsDZfrVoU1DInL3mC6EwA+DfWsb3m3NBr3eX4fw2q4mNp426Mwwd/lx0pzV6obT  
LCgn3qXn8R0MeSCP4i/RJIURMuBhkYDRddvulB9Vt+vUXUMsYgW+NcXNhuTVhpYzmp7JKY=



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
2100	PASIVO CIRCULANTE		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		48,595.36	45,478.00	14,740.52		17,857.88
1 D-2 30/04/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO			15,996.00			
1 D-3 30/04/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE MARZO			14,741.00			
1 D-4 30/04/20	PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE FEBRERO			14,741.00			
106 D-5 30/04/20	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL				7,370.26		
106 D-7 30/04/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020				7,370.26		



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TEXCALYACAC , 3077

POLIZA No. 1

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 1 DE 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		18,682.00	
2	1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			113.00
3	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			18,569.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>				<b>SUMAS IGUALES</b>	
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	18,682.00	18,682.00
	21.00		18,569.00		
	<b>TOTALES :</b>	0.00	18,569.00		

DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETERNIDO EN EL MES DE MAYO 2020

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISO

C.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIF

OSFDIM204/11/2004



FECHA DE ELABORACION

17 / 07 / 2020

0-01




**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**

 BANCO MERCANTIL DEL  
 NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

04/06/2020 14:17

Fecha y Hora de Pago:	04/06/2020 02:17 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04201LKA090027815411
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$18,569
No. de Operación:	557059115620
Llave de Pago:	28ABBF8769
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	04/06/2020 02:16:37 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	04/06/2020 02:17:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1

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

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Mayo Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 04/06/2020 13:23 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 366715146

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
Impuesto a cargo: 18,682  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 0  
Subsidio para el empleo: (113)  
Cantidad a cargo: 18,569  
Cantidad a pagar: 18,569

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](http://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 1LKA 0900 2781 5411 Importe total a pagar: \$18,569

Vigente hasta: 23/06/2020 Obligado a pagar por internet



04201LKA090027815411 18569



Sello Digital :

is6XLWNLYZgeWGLmz4O3NX8wdfTz9UPV9OJBTYJmnuQXlevM93oHMgFEmVc8yVlnP+hECSopID9j85qFbbDDsQvstrnNQtuW  
FfoA+zStMGN0bOdH3Kuq4YF4aYu6q3evd!DXzE+Hmuy0AJmJhEmnCq/ueHMra/c54ZY1co=



**BALANZA ANALITICA**

ENTIDAD: TEXCATLACAC, 3077 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL
--------	----------	---------------	------	-------	---------------------	------	-------	-------------

2000	PASIVO	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	
2100	PASIVO CIRCULANTE	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	17,857.88		14,741.00	18,682.26		21,799.14	



## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: TEXCALIACAC, 3077

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	(	0.84)	113.24	0.00	112.40	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	(	0.84)	113.24	0.00	112.40	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(	0.84)	113.24	0.00	112.40	
1123 0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(	0.84)	113.24	0.00	112.40	
1123 0002	ADMINISTRACION 2019-2021	(	0.84)	113.24	0.00	112.40	
1123 0002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	(	0.84)	113.24	0.00	112.40	
1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	(	0.84)	113.24	0.00	112.40	



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

POLIZA No. **7**

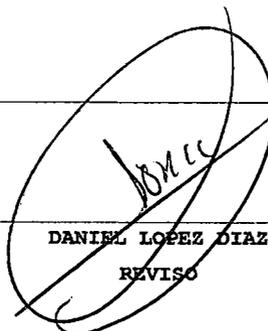
FECHA : **28/07/2020**

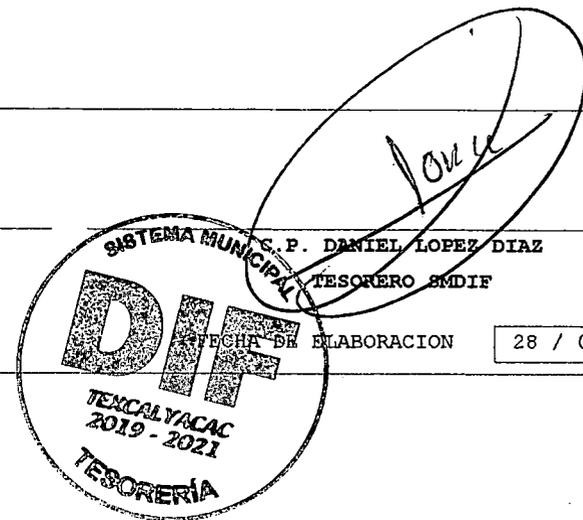
HOJA No. **1 DE 1**

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		17,806.00	
2	1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			113.00
3	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			17,693.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>				<b>SUMAS IGUALES</b>	
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>17,806.00</b>	<b>17,806.00</b>
	21.00		17,693.00		
<b>TOTALES :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,693.00</b>		

DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO

  
SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

  
DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISO

  
SISTEMA MUNICIPAL S.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIF  
FECHA DE ELABORACION 28 / 07 / 2020  
**DIF**  
TEXCALYACAC  
2019 - 2021  
TESORERIA



Imprimir

Cerrar

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/07/2020 16:57

Fecha y Hora de Pago:	21/07/2020 05:01 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0420238H720028136468
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$17,693
No. de Operación:	597841720320
Llave de Pago:	B7092A2B72
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	21/07/2020 04:54:34 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	21/07/2020 05:01:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Junio Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 21/07/2020 15:35 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 374184009

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	17,806
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(113)
Cantidad a cargo:	17,693
Cantidad a pagar:	17,693

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](http://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 238H 7200 2813 6468** Importe total a pagar: **\$17,693**

Vigente hasta: **24/07/2020** Obligado a pagar por internet



0420238H720028136468 17693



Sello Digital :

tdNdHwVVEzdBUvc+U2CmpoqOS9keoRtpPj4U3A14+gQ1LFTqfCZHbPjn+eDdiANWDXRhTO0vueDzVI73ifETALhKc+FbmmHBW3CMc8MkAqZR3Q7ffgll4+FDS/3eSU9DqmRckOwhnjD9ppmz/NVpSEUoXs0txioTN0qEhDfQ=



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2000	PASIVO		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
2100	PASIVO CIRCULANTE		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		21,799.14	18,682.00	17,805.92		20,923.06
1 D-1 30/06/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETERNO EN EL MES DE MAYO 2020			18,682.00			
106 D-5 30/06/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2020				8,902.96		
106 D-8 30/06/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020				8,902.96		



**AUXILIARES DEL MES**

ENTIDAD: **TEXCÁTACAC, 3077** DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
MOV-FOL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER

1000	ACTIVO	113.64			113.00	113.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	113.64			113.00	113.64
1130	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	113.64			113.24	113.64
1133 0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	113.64			113.24	113.64
1133 0002	ADMINISTRACION 2019-2021	113.64			113.24	113.64
1133 0002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	113.64			113.24	113.64
1133 0002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	113.64			113.24	113.64
2	D-1	30/06/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO EN EL MES DE MAYO 2020			
105	D-5	30/06/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2020			
105	D-8	30/06/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020			
1133 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	113.64			56.62	113.00



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

POLIZA No. **2**

FECHA : **31/08/2020**

HOJA No. **1 DE 1**

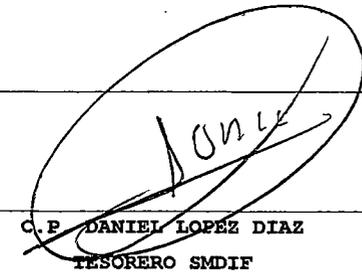
MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		17,920.00	
2	1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			113.00
3	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			17,807.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>					
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>SUMAS IGUALES</b>	
	21.00		17,807.00	17,920.00	17,920.00
<b>TOTALES :</b>		0.00	17,807.00		

DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JULIO



SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO





C.F. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIF



Imprimir

Cerrar

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

20/08/2020 17:50

Fecha y Hora de Pago:	20/08/2020 05:50 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04202BNZ090028419430
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$17,807
No. de Operación:	526586323320
Llave de Pago:	4C19182681
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	20/08/2020 05:49:30 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	20/08/2020 05:50:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 17/08/2020 14:04 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 377749525

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	17,920
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(113)
Cantidad a cargo:	17,807
Cantidad a pagar:	17,807

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](http://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 2BNZ 0900 2841 9430** Importe total a pagar: **\$17,807**  
Vigente hasta: **21/08/2020** **Obligado a pagar por internet**



04202BNZ090028419430 17807



Sello Digital :

gX4J/sL2poNWKfzKjNgtSJ5f68SvEbDQZJAP47mkvRWNea3ZQFhW6kXKRhiYLTmuIv1DbI32xfiS0e2qskzAXPvdi9EyVH5XX1E4zu6QDf2MY4KvOzakLUwrgXosBbVXeS4wWH/fyEu/ptzkt5u50SeAf1iMrgV49c5CP/UIM4=



## DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SMD940727C86  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TEXCALYACAC

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Julio  
Fecha y hora de presentación: 17/08/2020 14:04:54  
Número de operación: 377749525  
Ejercicio: 2020  
Medio de presentación: Internet

## Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
A cargo:	17,920
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(113)
Cantidad a cargo:	17,807
Cantidad a pagar:	17,807

Sello Digital:



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	112.64		113.24	113.00	112.88	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	112.64		113.24	113.00	112.88	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	112.64		113.24	113.00	112.88	
1123 0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	112.64		113.24	113.00	112.88	
1123 0002	ADMINISTRACION 2019-2021	112.64		113.24	113.00	112.88	
1123 0002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	112.64		113.24	113.00	112.88	
1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	112.64		113.24	113.00	112.88	
105 D-4 28/07/20	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO			56.62			
2 D-7 28/07/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO				113.00		
105 D-9 31/07/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			56.62			



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: **TEXCALYACAC, 3077**

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
2100	PASIVO CIRCULANTE		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		20,923.06	17,806.00	17,920.04		21,037.10
106 D-4 28/07/20	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO				8,960.02		
1 D-7 28/07/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO			17,806.00			
106 D-9 31/07/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				8,960.02		



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

POLIZA No. **3**

FECHA : **28/09/2020**

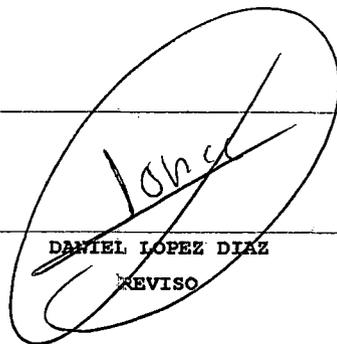
HOJA No. **1 DE 1**

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		17,920.00	
2	1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			113.00
3	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			17,807.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>					
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>SUMAS IGUALES</b>	
	21.00		17,807.00	17,920.00	17,920.00
<b>TOTALES :</b>		0.00	17,807.00		

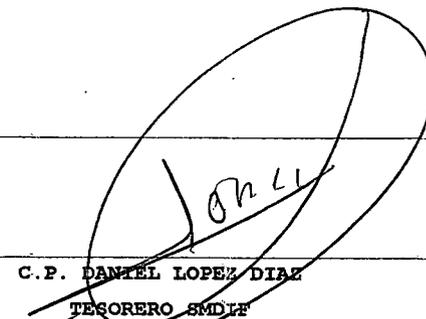
DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DEL MES DE AGOSTO POR EL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN SU PAGO DE NOMINA



SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ



DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISÓ



C.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDLE

OSFDIM204/11/2004



FECHA DE ELABORACION

28 / 09 / 2020



Imprimir

Cerrar

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

18/09/2020 16:35

Fecha y Hora de Pago:	18/09/2020 04:37 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04202NSK380028749451
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$17,807
No. de Operación:	548014026220
Llave de Pago:	541DF05392
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	18/09/2020 04:32:34 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	18/09/2020 04:37:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 18/09/2020 15:14 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 382803184

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	17,920
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(113)
Cantidad a cargo:	17,807
Cantidad a pagar:	17,807

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](http://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 2NSK 3800 2874 9451** Importe total a pagar: **\$17,807**

Vigente hasta: **23/09/2020** Obligado a pagar por internet



04202NSK380028749451 17807



Sello Digital :

jjj9WdKV6NuCyaBU+ne4iW17LMSSLkcQkfe56lm+PfggyUExfcMWR4vgDMXxHHz+QpU7a87SivHW0rVKLpeWPCLzE1wawCaDn4D  
tRKTTW0RFVv90PBaSQju8owMmTVQuSHWbYkV7qwl807JbZ+spkSEOLLf4Iri7Vm2HJ8HM=



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
2100	PASIVO CIRCULANTE		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
2117 0002	RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
2117 0002 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
2117 0002 0001 0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		21,037.10	17,920.00	17,920.04		21,037.14
106 D-1 31/08/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020				8,960.02		
1 D-2 31/08/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JULIO			17,920.00			
106 D-5 31/08/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020				8,960.02		



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: **TEXCALYACAC, 3077**

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO		112.88				
1100	ACTIVO CIRCULANTE		112.88	113.24	113.00	113.12	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		112.88	113.24	113.00	113.12	
1123 0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		112.88	113.24	113.00	113.12	
1123 0002	ADMINISTRACION 2019-2021		112.88	113.24	113.00	113.12	
1123 0002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		112.88	113.24	113.00	113.12	
1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		112.88	113.24	113.00	113.12	
105 D-1 31/08/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020			56.62			
2 D-2 31/08/20	PAGO DE DECLARACION DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JULIO				113.00		
105 D-5 31/08/20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020			56.62			

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**ACUSE DE RECIBO**

**DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**



**RFC:** SMD940727C86  
**Denominación o razón social:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TEXCALYACAC

**Tipo de declaración:** Normal  
**Tipo de periodicidad:** Mensual  
**Período de la declaración:** Agosto  
**Fecha y hora de presentación:** 18/09/2020 15:14:43  
**Número de operación:** 382803184  
**Ejercicio:** 2020  
**Medio de presentación:** Internet

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	<b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS</b>
<b>A cargo:</b>	17,920
<b>Parte actualizada:</b>	0
<b>Recargos:</b>	0
<b>Subsidio para el empleo:</b>	(113)



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **TEXCALYACAC , 3077**

POLIZA No. **1**

FECHA : **20/10/2020**

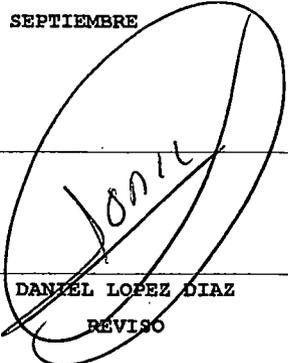
HOJA No. **1 DE 1**

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0002 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		18,376.00	
2	1123 0002 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			57.00
3	1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE 1055984398			18,319.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO :</b>				<b>SUMAS IGUALES</b>	
	<b>CLAVE</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>18,376.00</b>	<b>18,376.00</b>
	21.00		18,319.00		
	<b>TOTALES :</b>	<b>0.00</b>	<b>18,319.00</b>		

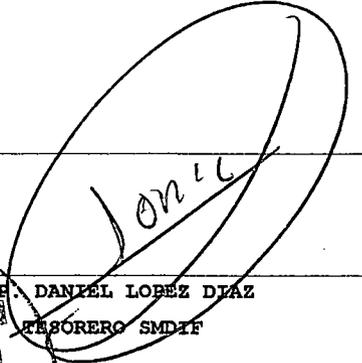
DESCRIPCION : PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE



SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO



DANIEL LOPEZ DIAZ  
REVISO



DANIEL LOPEZ DIAZ  
TESORERO SMDIF

OSFDIM204/11/2004



FECHA DE ELABORACION

20 / 10 / 2020



Imprimir

Cerrar

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

13/10/2020 14:58

Fecha y Hora de Pago:	13/10/2020 03:01 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04202VIF740029058420
Cuenta Cargo:	1055984398
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Importe Pagado:	\$18,319
No. de Operación:	569299628720
Llave de Pago:	9DA309B4A5
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Captura:	13/10/2020 02:56:54 p. m.
Ejecutó:	DANIEL LOPEZ DIAZ
Fecha Ejecución:	13/10/2020 03:01:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 13/10/2020 14:30 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 386260776

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		
Impuesto a cargo:	18,376		
Parte actualizada:	0		
Cargos:	0		
Subsidio para el empleo:	(57)		
Cantidad a cargo:	18,319		
Cantidad a pagar:	18,319		

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](http://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 2VIF 7400 2905 8420**      Importe total a pagar: **\$18,319**  
Vigente hasta: **23/10/2020**      **Obligado a pagar por internet**



04202VIF740029058420 18319



Sello Digital :

VTiIJ0zAuj0iz4Um7sym+yC1qolE5XEQ4RT+4PmB+FhkWi9y0QjcBbbZIEctS8j4+vNCk6cPjSHCRfqYRWRgKvq2HR75ZYai9W  
9GEXye8SZIJRWQHsLZ21MPmC41X+sKRT4esZBMu2y71JFIWkf/NdOVPTJpGEd++bpOUqE=

**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA FEDERAL

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

**RFC:** SMD940727C86  
**Denominación o razón social:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DE TEXCALYACAC

**Tipo de declaración:** Normal  
**Tipo de periodicidad:** Mensual  
**Período de la declaración:** Septiembre  
**Ejercicio:** 2020  
**Fecha y hora de presentación:** 13/10/2020 14:30:09  
**Medio de presentación:** Internet  
**Número de operación:** 386260776

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	<b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS</b>
<b>A cargo:</b>	18,376
<b>Parte actualizada:</b>	.0
<b>Recargos:</b>	0
<b>Subsidio para el empleo:</b>	(57)

 <b>AUXILIARES DEL MES</b>									
DIF DE : TEXCALYACAC					DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2000					PASIVO	21,037.14	17,920.00	18,376.22	21,493.31
2100					PASIVO CIRCULANTE	21,037.14	17,920.00	18,376.22	21,493.31
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	21,037.14	17,920.00	18,376.22	21,493.31
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto P	21,037.14	17,920.00	18,376.22	21,493.31
2117 0002					RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021	21,037.14	17,920.00	18,376.22	21,493.31
2117 0002 0001					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,037.14	17,920.00	18,376.22	21,493.31
2117 0002 0001 0001					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,037.14	17,920.00	18,376.22	21,493.31
2117 0002 0001 0001 0001					<b>ISR POR SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>21,037.14</b>	<b>17,920.00</b>	<b>18,376.22</b>	<b>21,493.31</b>
2117 0002 0001 0001 0001	28/09/20	D	2	106	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIN		0.00	9,188.11	
2117 0002 0001 0001 0001	28/09/20	D	3	1	PAGO DE DECLARACION DEL MES DE AGOSTO POR EL ISR RETE		17,920.00	0.00	
2117 0002 0001 0001 0001	30/09/20	D	5	106	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	9,188.11	

 <b>AUXILIARES DEL MES</b>									
DIF DE : TEXCALYACAC					DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1000					ACTIVO	14,423.68	56.62	113.00	14,367.3C
1100					ACTIVO CIRCULANTE	14,423.68	56.62	113.00	14,367.3C
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,423.68	56.62	113.00	14,367.3C
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,423.68	56.62	113.00	14,367.3C
1123 0001					CREDITO AL SALARIO	11,592.44	0.00	0.00	11,592.44
1123 0001 0001					CREDITO AL SALARIO	11,592.44	0.00	0.00	11,592.44
1123 0001 0001 0000 0002					SUBSIDIO AL EMPLEO	11,592.44	0.00	0.00	11,592.44
1123 0002					ADMINISTRACION 2019-2021	2,802.72	56.62	113.00	2,746.34
1123 0002 0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	113.12	56.62	113.00	56.74
1123 0002 0001 0000 0001					<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>113.12</b>	<b>56.62</b>	<b>113.00</b>	<b>56.74</b>
1123 0002 0001 0000 0001	28/09/20	D	2	105	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		56.62	0.00	
1123 0002 0001 0000 0001	28/09/20	D	3	2	PAGO DE DECLARACION DEL MES DE AGOSTO POR EL ISR RETE		0.00	113.00	
1123 0002 0001 0000 0001	30/09/20	D	5	105	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	0.00	
1123 0002 0003					DEUDORES DIVERSOS	2,689.60	0.00	0.00	2,689.6C
1123 0002 0003 0000 0001					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,689.60	0.00	0.00	2,689.6C
1123 0006					DEUDORES ADMON 1016-2018	28.52	0.00	0.00	28.52
1123 0006 0001					DEUDORES DIF ADMON 2016-2018	28.52	0.00	0.00	28.52
1123 0006 0001 0000 0001					BRENDA GUTIERREZ ROJAS	28.52	0.00	0.00	28.52