

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 4122

FEBRERO DE 2019

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/02/2019

Número de Contrato:

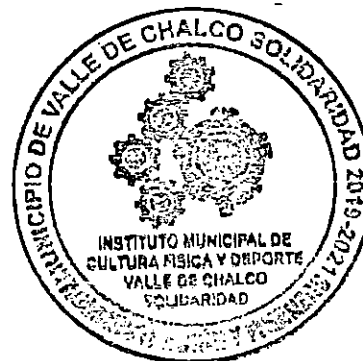
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|--|------------------|------------------|
| 1.00 | 2117 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | 101353 T | PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019. | 30,119.40 | 0.00 |
| 2.00 | 2117 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001 | 0002 | 101353 T | PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019. | 9,364.60 | 0.00 |
| 3.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000000013 | | | 101353 T | PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019. | 0.00 | 39,484.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 39,484.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 39,484.00 | 39,484.00 |

PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. ERIKA SANDOVAL EMETERIO



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VALLE DE
CHALCO SOLIDARIDAD
2019-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PODER LEGISLATIVO
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
EL ESTADO DE MEXICO

E-29

POLIZA ACUERDO

| | | |
|--|--------------|--|
| FECHA EN QUE SE EXPIDE | | 13 DE FEBRERO DEL 2019 |
| NOMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| CANTIDAD \$ | 39,484.00 | (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100MN.) |
| BANCO | BANCOMER | FIRMA DE RECIBIDO |
| NÚMERO DE CUENTA | 00112727978 | |
| NÚMERO/FOLIO | 120449101353 | |

POR ACUERDO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOL.

MTRA. TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ

A LA LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PAGUESE AL C. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA CANTIDAD DE 39,484.00

FOR CONCEPTO DE: PAGO DE ISR ENERO 2019

| CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|---------------|-------------------------|------|-------|
| | PAGADO | OPERADO 28 FEB. 2019 | | |
| SUMAS IGUALES | | | | |

C. ERIKA SANDOVAL
EMETERIO

ELABORO

C. VIRGINIA SANTAMARIA
GOMEZ

REVISO

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DEL IMCUFIDEV

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

13/02/2019



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social: IMC101108PF0
Descripción: PAGO ISR ENE 2019
Línea de captura: 0219 0D7X 0000 2284 8448
Importe pagado:: \$39,484.00
Fecha y hora de pago:: 13/02/2019 20:25 HRS.
Folio de Internet: I6H1201902132025530018170018
Cuenta de cargo: 0112727978
No. de operación: 120449101353
Llave de pago: 868C87FC24
Medio de presentación: INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal: 0177
Guía: 000138721

Certificación del pago:
18448002648220177000012X7D001387219120520209183328

28 FEB. 2019

PAGADO

Firmas

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

PAGADO

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Descripción: PAGO ISR ENE 2019 Importe de la operación: 39,484.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747691000112727978 Línea de captura: 02190D7X000022848448

Divisa Asunto Ordenante: MXP Fecha de proceso: 13/02/2019

Hora de proceso: 20:25:53 Número de operación: 120449101353

Datos de confirmación de la transferencia

Guía CIE: 000138721 Razón social: IMC101108PF0

Certificación del pago: 18448002648220177000012X7D001387219120520209183328

Folio de firma: 0018170013 Folio operación: I6H1201902132025530018170018

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 13/02/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 13/02/2019 |

ORIGINAL
 28 FEB. 2019



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

PAGADO

SAT
Servicio de
Administración Tributaria

RFC: IMC101108PFO Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Enero Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 13/02/2019 20:15 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 296667815

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 39,484
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 39,484
Cantidad a pagar: 39,484

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: **0219 0D7X 0000 2284 8448** Importe total a pagar: **\$39,484**

Vigente hasta: **22/02/2019** Obligado a pagar por internet



02190D7X000022848448 39484



28 FEB 2019

Sello Digital :

Mylwi4bgO66vobK8RiiDzT2jCVaq56eZY5E72CYm5S2CoNRE+DWp0+Yeden6vvN8zW+Wp/Gsc9Q/9xbbfMry7LXkadXNjJ4e4nB
holx1M57gK6vI0T6L6fJ12Aa6Qu8cMejp4DtVW8imVWKhnxJ2I5I6raCz61MyTcEWpdeQ=

Determinación de Pago

Menú Principal

Guardar

| | | | |
|--|--------|--|----------------|
| A cargo | 39,484 | Diésel Marino | |
| Parte actualizada | 0 | Total de aplicaciones | 0 |
| Recargos | 0 | Fecha del pago realizado con anterioridad | |
| Multa por corrección | | Monto pagado con anterioridad | |
| Total de contribuciones | 39,484 | ¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto? | --Selecciona-- |
| Crédito al salario | | Importe pagado en las últimas 48 horas | |
| Subsidio para el empleo | | Cantidad a cargo | 39,484 |
| Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable | | ¿Aplica Primera Parcialidad? | --Selecciona-- |
| Compensaciones | | Importe de la 1ra. parcialidad | |
| Crédito IEPS diésel sector primario v | | Importe sin la 1ra. parcialidad | |

Anterior

Imprimir

Siguiente

PAGADO

COMPROBANTE
28 FEB 2019

150

IRA QUINCENA DE ENERO 19

NOMINAS

| Clave | Nombre del trabajador | SUELDO | GRATIFICACION | COMPENSACION IRA QUINCENA | DIAS DE REYES | SUELDO RAYA | Total Percepciones | ISPR | CUOTA F.S. REPARTO (ISSEMYM) | CUOTA SALUD (ISSEMYM 5.625%) | C (IS) |
|-------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------------|----------|------------------------------|------------------------------|--------|
| 2 | SHEILA NAYELI OCAMPO APAIZA | 2,537.98 | 1,554.29 | | 308.04 | | 4,400.31 | 260.00 | 378.42 | 247.51 | |
| 16 | AMANDO LOPEZ RAMOS | 3,071.79 | 416.32 | | 308.04 | | 3,798.15 | 293.00 | 326.46 | 213.53 | |
| 21 | JUAN ROJAS CHAVARRIA | 5,174.96 | 1,062.86 | | 308.04 | | 6,545.86 | 751.11 | 562.94 | 368.20 | |
| 51 | MARIA MONSERRAT PALMA REYES | 3,071.79 | 416.32 | | 308.04 | | 3,798.15 | 290.00 | 326.46 | 213.53 | |
| 142 | MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO | 3,999.96 | 2,068.23 | | 308.04 | | 6,376.23 | 714.88 | 548.36 | 358.67 | |
| 143 | ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES | 3,999.96 | 2,068.23 | | 308.04 | | 6,376.23 | 714.88 | 548.36 | 358.67 | |
| 144 | MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ | 3,999.96 | 2,068.23 | | 308.04 | | 6,376.23 | 714.88 | 548.36 | 358.67 | |
| 145 | FLORINDA TORIBIO GARCIA | 3,999.96 | 2,068.23 | | 308.04 | | 6,376.23 | 714.88 | 548.36 | 358.67 | |
| 156 | TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ | 19,476.49 | | | | | 19,476.49 | 3,695.75 | 1,674.97 | 1,095.55 | |
| 157 | SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR | 14,607.36 | | | | | 14,607.36 | 2,526.83 | 1,256.23 | 821.66 | |
| 158 | FABIAN TRUJILLO PEREA | 14,607.36 | | | | | 14,607.36 | 2,526.83 | 1,256.23 | 821.66 | |
| 159 | AVIK MARIN ESTRADA | 6,758.61 | | | | | 6,758.61 | 795.55 | 581.27 | 380.19 | |
| 160 | GERMAN RODRIGUEZ IBANEZ | 6,758.61 | | | | | 6,758.61 | 795.55 | 581.27 | 380.19 | |
| 161 | BELEM SANTAMARIA CRUZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 162 | CAROLINA PATRICIA FLORES CERON | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 163 | TANNYA GUADALUPE ALCARAZ MARTINEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 164 | MIGUEL ANGEL BUSTAMANTE GUZMAN | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 165 | ALONDRA MORA SANTAMARIA | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 166 | JESSICA MARTINEZ GARCIA | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 167 | AMAFANTA SOPIA MARTINEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 168 | OLGA DENI BELTRAN BARRERA | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 169 | MARTIN MIRANDA GOMEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 170 | MICHELLE AGUILAR LOPEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 171 | ANAHI EVELIA CRUZ RODRIGUEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 172 | MARIA ESTHER CRUZ VARGAS | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 173 | MARIBEL CONTRERAS TAPIA | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 174 | LUCIA BENEDICTA HARO AGUILAR | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 175 | JOSE ALFREDO GAYTAN RICO | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 176 | DELIA ROMANO PEREZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 177 | LUISA CABRERA PEÑUELOS | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 178 | MERCEDES GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 179 | MARTHA EDITH PEREZ MARTINEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 180 | JONATHAN ISRAEL RIVERA LEON | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 181 | MARIBEL HERNANDEZ LUIS | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 182 | LUCIA EVELIA AGUILAR CORNEJO | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 183 | ERIKA SANDOVAL EMETERIO | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 184 | OLGA LIDIA HERNANDEZ ARAGON | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 185 | ALMA DELIA PEREZ MARTINEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 186 | GABRIELA BERNARDO RIVERA | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 187 | ANGEL CATAFINO ROQUE | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 188 | ARISTEO MORA VAZQUEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 189 | HECTOR YANEZ DAMIAN | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 190 | JUAN ALBERTO MARIJ JIMENEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 191 | ARACELI ESPINOZA ESPAÑA | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 192 | VICTORIA SANCHEZ MALDONADO | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 193 | GRISelda ROSALIA TAPIA OSGRIO | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 194 | ISRAEL ALFJANDRO BARRIOS MARTINEZ | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |
| 195 | LEODEGARIO TORRES GARCIA | 2,667.25 | | | | | 2,667.25 | 167.25 | | | |

IRA QUINCENA

185,418.54

11,722.71

2,464.32

199,605.57

20,747.84

9,137.69

5,976.70

6

2DA QUINCENA DE ENERO

| Clave | Nombre del trabajador | SUELDO | GRATIFICACION | COMPENSACION IRA QUINCENA | DIAS DE REYES | SUELDO RAYA | Total Percepciones | ISPR | CUOTA F.S. REPARTO (ISSEMYM) | CUOTA SALUD (ISSEMYM 5.625%) | CUOTA (ISSEMYM %) |
|-------|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 2 | SHEILA NAYELI OCAMPO APAIZA | 2,537.98 | 1,554.29 | | | | 4,092.27 | 322.22 | 351.93 | 230.19 | |
| 16 | AMANDO LOPEZ RAMOS | 3,071.79 | 416.32 | | | | 3,488.11 | 129.55 | 259.97 | 196.20 | |

PAGADO

OPERADO

28 FEB. 2019

ESFUERZO COLECTIVO
PILAR DEL PROGRESO

IMCUFIDE

MUNICIPIO DE
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
2016 - 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FISICA Y DEPORTE
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

