

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 4122

ABRIL DE 2019

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/04/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000004	0000000000000000003	0001	0001	24008 T	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	29,015.44	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000014			24008 T	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	29,016.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	29,016.00			
3.00	4159	000000005	0000000000000000009	0002		24008 T	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.56	0.00
4.00	8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	24008 T	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.56	0.00
5.00	8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	24008 T	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.56
TOTAL POLIZA								29,016.56	29,016.56

PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 FISCALIZACIÓN  
EL ESTADO DE MÉXICO

POLIZA ACUERDO

E-24

FECHA EN QUE SE EXPIDE		11 DE ABRIL DE 2019
NOMBRE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISCA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOL.		
CANTIDAD \$	29,016.00	(VEINTINUEVE MIL DIESISEIS PESOS 00/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00112822822	
NÚMERO/FOLIO	T-0082424008	

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

OPERADO

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

30 APR 2019

PAGUESE AL C. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISCA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOL. LA CANTIDAD DE 29,016.00

POR CONCEPTO DE:

SAT DECLARACION DE MARZO 2019

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>PAGADO</b>			
		SUMAS IGUALES		

C. ERIKA SANDOVAL  
EMETERIO

ELABORO

C. P. VIRGINIA SANTAMARIA  
GOMEZ

REVISO

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS DEL IMCUFIDEV

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

11/04/2019

arriba  
→



Fecha de consulta

11/04/2019 9:27:52 AM

Contrato

00600717

Nombre del Cliente

INSTITUTO MPAL DE CULT FIS Y DEP  
VALLE DE CHALCO S

BBVA Bancomer - IMPUESTOS FEDERALES

### Operación exitosa

#### Información

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

*Pago Normal*

#### Datos de la operación

Descripción: SAT DECLARA MARZ19

Importe de la operación: 29,016.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747691000112822822

Línea de captura: 02190X9B290023494485

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 11/04/2019

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121019681523

Hora de proceso: 09:27:11

Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CUTURA  
FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE  
CHALCO SOLIDARIDAD

Guía CIE: 002622488

Instrumento de seguridad: ASD 1860985674

#### Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 15844002694320177009212B9X026224889120729018183918

**OPERADO**

**30 ABR 2019**

Folio de firma: 0082424008

Folio operación: I6H1201904110927110082424013

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	11/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/04/2019

**PAGADO**

## Operación exitosa

### Información

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Descripción: SAT DECLARA MARZ19

Importe de la operación: 29,016.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747691000112822822

Línea de captura: 02190X9B290023494485

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 11/04/2019

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121019681523

Hora de proceso: 09:27:11

Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE  
CHALCO SOLIDARIDAD

Guía CIE: 002622488

Instrumento de seguridad: ASD 1860985674

#### Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 15844002694320177009212B9X026224889120729018183918

Folio de firma: 0082424008

Folio operación: I6H1201904110927110082424013

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	11/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/04/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

**OPERADO**

30 APR 2019

**PAGADO**

Nombre o razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE  
CHALCO SOLIDARIDAD

Descripción: SAT DECLARA MARZ19

Línea de captura: 0219 0X9B 2900 2349 4485

Importe pagado:: \$29,016.00

Fecha y hora de pago:: 11/04/2019 09:27 HRS.

Folio de Internet: I6H1201904110927110082424013

Cuenta de cargo: 0112822822

No. de operación: 121019681523

Llave de pago: A655910443

Medio de presentación: INTERNET (BANCOMER NET CASH)

Sucursal: 0177

Guía: 002622488

Certificación del pago:  
15844002694320177009212B9X026224889120729018183918

OPERADO

30 APR 2019

**PAGADO**

Nombre o razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CUTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE  
CHALCO SOLIDARIDAD

Descripción: SAT DECLARA MARZ19

Línea de captura: 0219 0X9B 2900 2349 4485

Importe pagado:: \$29,016.00

Fecha y hora de pago:: 11/04/2019 09:27 HRS.

Folio de Internet: I6H1201904110927110082424013

Cuenta de cargo: 0112822822

No. de operación: 121019681523

Llave de pago: A655910443

Medio de presentación: INTERNET (BANCOMER NET CASH)

Sucursal: 0177

Guía: 002622488

Certificación del pago:

15844002694320177009212B9X026224889120729018183918

OPERADO

30 APR 2019

**PAGADO**

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

**DETERMINACIÓN DEL PAGO**  
**R12-ISR retenciones por salarios**

A cargo	29,016	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	<input type="checkbox"/> DÍA <input type="checkbox"/> MES <input type="checkbox"/> AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	29,016	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	29,016
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Contribución IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	29,016
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validación

CREADO  
 30 ABO 2019

**PAGADO**



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: IMC101108PF0 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  
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2019  
Fecha y hora de presentación: 10/04/2019 13:52 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 304907396

**Impuestos que declara:**

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	29,016
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	29,016
Cantidad a pagar:	29,016

*Handwritten stamp:*  
30 APR 2019

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)

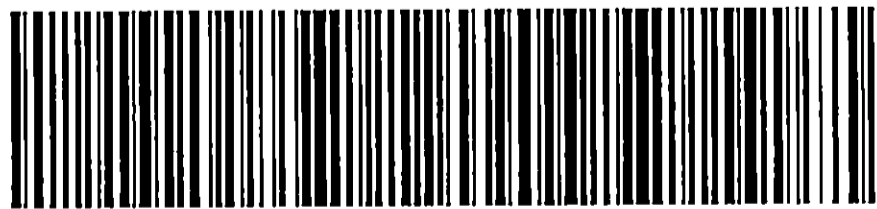
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**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.

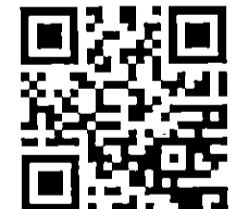
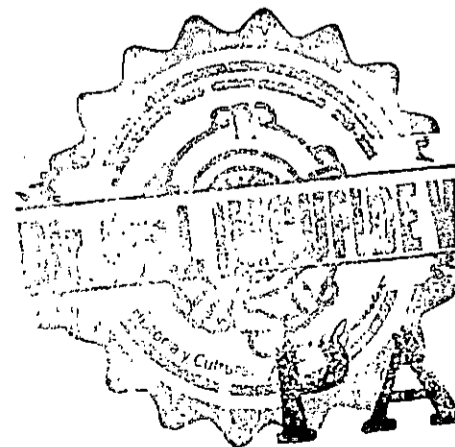
Línea de Captura: **0219 0X9B 2900 2349 4485** Importe total a pagar: **\$29,016**

Vigente hasta: **25/04/2019** **Obligado a pagar por internet**



02190X9B290023494485 29016

*Handwritten signature*



**PAGADO**

Sello Digital :

Bx8KSNN94Fjkh8r0R7CYeBGPNR5G+kQLg4nLzTIFOAm8Lr6DkaTLgv4XnuteLiZCu4MG46IK93IHffcsiQDFcksIqSxF9XARd8o  
3TdI2Us9ElJpmpaF+Lv9ZVvWryF09hFKD+mizm/Xu6EQX2gcFU+V4cN3JD72Xjxzbsx/2w=





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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: Marzo Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 10/04/2019 13:52 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 304907396

Impuestos que declara:

Table with 2 columns: Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS; Impuesto a cargo: 29,016; Parte actualizada: 0; Recargos: 0; Cantidad a cargo: 29,016; Cantidad a pagar: 29,016

OTORGADO 30 APR 2019

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 0X9B 2900 2349 4485 Importe total a pagar: \$29,016

Vigente hasta: 25/04/2019 Obligado a pagar por internet



02190X9B290023494485 29016



PAGADO

Sello Digital :

Bx8KSN94Fjkh8r0R7CYeBGNR5G+kQLg4nLzTIFOAm8Lr6DkaTLgv4XnuteLiZCu4MG46IK93IHffcsiQDFckslqSxF9XARd8o3TdI2Us9EIjpmPaF+Lv9ZVvWyryF09hFKD+mizm/Xu6EQX2gcFU+V4cN3JD72Xjzbsx/2w=

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

**DETERMINACIÓN DEL PAGO**  
**R12 ISR retenciones por salarios**

A cargo	29,016	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	<input type="checkbox"/> DÍA <input type="checkbox"/> MES <input type="checkbox"/> AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	29,016	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	29,016
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	29,016
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez

OPERADO  
311 APR 2019

**PAGADO**



Clave	Nombre del Trabajador NOMINAS Y LISTA DE PAGA IRA OINA DE MARZO DE 2018	SUELDO	GRATIFICACION	SUELDO PAGA	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	Total Percepciones	ISR	CUOTA F.S. REPARTO (SSEMYM) 6.10%	CUOTA SALUD (SSEMYM 4.625 %)	CUOTA SOC. (SSEMYM 14 %)	CUOTA SINDICAL	FONDO DE RESISTENCIA	CAJA DE AHORRO	DESCUENTO PRESTAMO SSEMYM	Total Deducciones	Neto Pagado
0	SINDICALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SHEILA NAYELU OCAÑO ARAIZA	2,537.96	1,554.29	0	0	4,092.25	322.22	249.52	189.26	57.29	50.76	3.00	300.00	0	1,172.15	2,920.12
16	AVANDO LOPEZ RAMOS	3,071.79	416.32	0	0	3,488.11	128.65	212.77	161.32	46.83	61.43	3.00	300.00	0	917.00	2,571.11
21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	5,174.96	1,062.89	0	0	6,237.82	865.31	380.50	288.50	87.33	103.56	3.00	300.00	0	1,848.14	4,389.69
51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	3,071.79	418.32	0	0	3,488.11	129.65	212.77	161.32	49.83	61.43	3.00	300.00	0	1,378.06	2,111.20
142	MARIA ISABEL MEJIA TRULLIO	3,939.96	2,068.23	0	0	6,008.19	648.08	370.18	280.68	84.98	80.00	3.00	300.00	0	1,767.66	4,300.33
143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	3,939.96	2,068.23	0	0	6,008.19	649.08	370.16	280.66	84.96	80.00	3.00	300.00	0	1,767.86	4,300.33
144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	3,939.96	2,068.23	0	0	6,008.19	649.08	370.16	280.66	84.96	80.00	3.00	300.00	0	1,767.86	4,300.33
145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	3,939.96	2,068.23	0	0	6,008.19	649.08	370.16	280.66	84.96	80.00	3.00	300.00	0	1,767.86	4,300.33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	CONFINANZA	0	11,722.71	0	0	41,579.07	3,863.15	2,536.30	1,923.04	582.12	597.12	24.00	2,400.00	0	459.91	29,193.43
156	TERRESTA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	19,478.49	0	0	0	19,478.49	3,698.48	1,188.06	900.76	272.67	0	0	0	0	6,057.99	13,418.50
157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	14,607.36	0	0	0	14,607.36	2,526.83	891.05	675.59	204.50	0	0	0	0	4,297.97	10,309.39
158	FABIAN TRULLIO PEREA	14,607.36	0	0	0	14,607.36	2,526.83	891.05	675.59	204.50	0	0	0	0	4,297.97	10,309.39
159	AYK MARIN ESTRADA	6,758.61	0	0	0	6,758.61	796.58	412.30	312.60	84.63	0	0	0	0	1,616.09	5,142.52
158	MAURICIO PEREZ MARTINEZ	3,900.04	0	0	0	3,900.04	301.31	237.90	180.38	54.60	0	0	0	0	774.19	3,125.85
160	GERMAN RODRIGUEZ IBANEZ	6,758.61	0	0	0	6,758.61	796.58	412.30	312.60	84.63	0	0	0	0	1,616.09	5,142.52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	LISTA DE PAGA	68,108.47	0	0	0	68,108.47	10,644.57	4,032.68	3,067.54	925.53	0	0	0	0	18,660.30	47,448.17
163	TANNYA GUADALUPE ALCARAZ MARTINEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
165	ALONDRA MONA SANTAMARIA	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
166	JESSICA MARTINEZ GARCIA	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
167	AMARANTA SORIA MARTINEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
169	MARTIN MIRANDA GOMEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
170	MICHELE AGUILAR LOPEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
171	ANAHÍ EVELIA CRUZ RODRIGUEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
172	MARIA ESTHER CRUZ VARGAS	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
178	MERCEDES GUADALUPE HERNANDEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
179	GONZALEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
181	MARIBEL HERNANDEZ LUIS	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
182	LUCIA EVELIA AGUILAR CORNEJO	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
183	ERIKA SANDOVAL EMETERIO	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
185	ALMA DELIA PEREZ MARTINEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
188	GABRIELA BERNARDO RIVERA	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
187	ANGEL CATAHINO ROQUE	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
193	GISELDA ROSALIA TAYIA OSORIO	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
194	ISRAEL ALVARADO BARRIOS MARTINEZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
195	LEODEGARIO TORRES GARCIA	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
196	LIZ MARIA RIVERA GARCIA	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
197	ISIDRO SANTIAGO GARCIA	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
198	TANIA GARCIA MULLILO	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
199	ANDREA LEON ORTIZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
201	ALFREDO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
203	SUSANA FLORES PEREZ	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
204	BALMORI ALVARADO ARZATE	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
205	ANA FERNANDA ALVARADO ARZATE	944.60	0	1,540.20	15.20	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00
0	0	0	25,504.20	41,585.40	410.40	67,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500.00
0	0	0	95,664.83	37,226.91	41,585.40	175,187.84	14,507.72	6,568.96	4,980.58	1,507.65	597.12	24.00	2,400.00	459.91	31,045.94	144,141.60

**PAGAADO**

31 APR 2018

NOMINA 2DA QN MARZO 2019

SINDICAL

Clave	Nombre del trabajador	SUELDO	GRATIFICACION	SUELDO RAYA	Subsidio al empleo	Total Percepciones	ISR	CUOTA F.S. REPARTO (ISSEMYM)	CUOTA SALUD (ISSEMYM 4.625 %)	CUOTA SCI (ISSEMYM 1.4 %)	CUOTA SINDICAL	FONDO DE RESISTENCIA	CAJA DE AHORRO	DESCUENTO PRESTAMO ISSEMYM	Total Deducciones	Neto Pagado
2	SHEILA NAYELI OCAMPO ARAIZA	2,537.98	1,554.29	-	-	4,092.27	322.22	249.62	189.26	57.29	50.76	3.00	300.00	-	1,172.15	2,920.12
16	AMANDO LOPEZ RAMOS	3,071.79	416.32	-	-	3,488.11	129.65	212.77	161.32	48.83	61.43	3.00	300.00	-	917.00	2,571.11
21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	5,174.96	1,062.86	-	-	6,237.82	685.31	380.50	288.50	87.33	103.50	3.00	300.00	-	1,848.14	4,389.68
51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	3,071.79	416.32	-	-	3,488.11	129.65	212.77	161.32	48.83	61.43	3.00	300.00	459.91	1,376.91	2,111.20
142	MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO	3,999.96	2,068.23	-	-	6,068.19	649.08	370.16	280.66	84.96	80.00	3.00	300.00	-	1,767.86	4,300.33
143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	3,999.96	2,068.23	-	-	6,068.19	649.08	370.16	280.66	84.96	80.00	3.00	300.00	-	1,767.86	4,300.33
144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	3,999.96	2,068.23	-	-	6,068.19	649.08	370.16	280.66	84.96	80.00	3.00	300.00	-	1,767.86	4,300.33
145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	3,999.96	2,068.23	-	-	6,068.19	649.08	370.16	280.66	84.96	80.00	3.00	300.00	-	1,767.86	4,300.33
		29,856.36	11,722.71	-	-	41,579.07	3,863.15	2,536.30	1,923.04	582.12	597.12	24.00	2,400.00	459.91	12,385.64	29,193.43
	ADMINISTRATIVA															
156	TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	19,476.49	-	-	-	19,476.49	3,696.48	1,188.06	900.78	272.67	-	-	-	-	6,057.99	13,418.50
157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	14,607.36	-	-	-	14,607.36	2,526.83	891.05	675.59	204.50	-	-	-	-	4,297.97	10,309.39
158	FABIAN TRUJILLO PEREA	14,607.36	-	-	-	14,607.36	2,526.83	891.05	675.59	204.50	-	-	-	-	4,297.97	10,309.39
159	AVIK MARIN ESTRADA	6,758.61	-	-	-	6,758.61	796.56	412.30	312.60	94.63	-	-	-	-	1,616.09	5,142.52
160	GERMAN RODRIGUEZ IBANEZ	6,758.61	-	-	-	6,758.61	796.56	412.30	312.60	94.63	-	-	-	-	1,616.09	5,142.52
138	MAURICIO PEREZ MARTINEZ	3,900.04	-	-	-	3,900.04	301.31	237.90	180.38	54.60	-	-	-	-	774.19	3,125.85
		66,108.47	-	-	-	66,108.47	10,644.57	4,092.66	3,057.54	925.53	-	-	-	-	18,660.30	47,448.17
163	TANNYA GUADALUPE ALCARAZ MARTINEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
165	ALONDRA MORA SANTAMARIA	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
166	JESSICA MARTINEZ GARCIA	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
167	AMARANTA SORIA MARTINEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
169	MARTIN MIRANDA GOMEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
170	MICHELLE AGUILAR LOPEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
171	ANAHI EVELIA CRUZ RODRIGUEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
172	MARIA ESTHER CRUZ VARGAS	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
178	MERCEDES GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
179	MARTHA EDITH PEREZ MARTINEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
181	MARIBEL HERNANDEZ LUIS	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
182	LUCIA EVELIA AGUILAR CORNEJO	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
183	ERIKA SANDOVAL EMETERIO	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
185	ALMA DELIA PEREZ MARTINEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
186	GABRIELA BERNARDO RIVERA	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
187	ANGEL CATARINO ROQUE	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
193	GRISelda ROSALIA TAPIA OSORIO	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
194	ISRAEL ALEJANDRO BARRIOS MARTINEZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
195	LEODEGARIO TORRES GARCIA	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
196	LUZ MARIA RIVERA GARCIA	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
197	ISIDRO SANTIAGO GARCIA	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
198	TANIA GARCIA MURILLO	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
199	ANDREA LEON ORTIZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
201	ALFREDO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
203	SUSANA FLORES PEREZ	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
204	BALMORI ALVARADO ARZATE	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
205	ANA FERNANDA ALVARADO ARZATE	-	944.60	1,540.20	15.20	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
		-	25,504.20	41,585.40	410.40	67,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,500.00
		95,964.83	37,226.91	41,585.40	410.40	175,187.54	14,507.72	6,568.96	4,980.58	1,507.65	597.12	24.00	2,400.00	459.91	31,045.94	144,141.60

OPERADO  
 31 MAR 2019