

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
ADMINISTRACION 2019-2021



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE 1018  
POLIZA No 61  
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019 HOJA No. 01 DE 01

001212

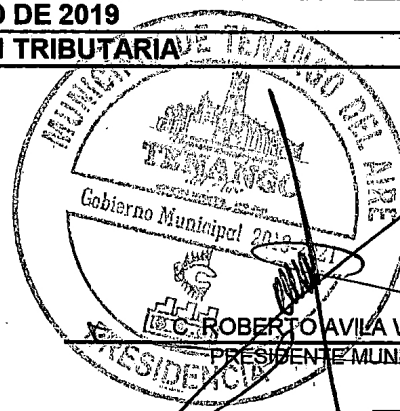
CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE
2117 01 01 09 01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A RETENCIONES ISPT	99,811.00	99,811.00
1123 01 01 03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	7,356.00	7,356.00
1123 09 01 01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL ANGELICA GARCIA NAJERA	1,467.00	1,467.00
1112 27 15	BANCOS/TESORERIA CORRIENTE 2 ( 1004818688 )	93,922.00	93,922.00
SUMAS IGUALES		<b>101,278.00</b>	<b>101,278.00</b>

OPERADO  
21 FEB. 2019

DESCRIPCION

PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019  
A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

C. EFRAIN FLORES SIMEON  
ELABORO



DIA	MES	AÑO
21	02	2019

FECHA DE ELABORACION



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

FEBRERO DE 2019

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/02/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	61 D	Retenciones ISPT	99,811.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0003		61 D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	0.00	7,356.00
3.00	1123	000000009	0000000000000000001	0001		61 D	ANGELICA GARCIA NAJERA	1,467.00	0.00
4.00	1112	000000028	0000000000000000001			61 D	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	93,922.00
Flujo de Efectivo: 21.00 93,922.00									
TOTAL POLIZA								101,278.00	101,278.00

PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

001213

OPERADO  
21 FEB. 2019

ELABORO

C. EFRAIN FLORES SIMEON



C. ANGELICA GARCIA NAJERA



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO AVILA VENTURA

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2019

Hoja: 1 de 1

**OPERADO**

21 FEB. 2019

Imprimir

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales  
"Depósito Referenciado"**

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

21/02/2019 18:15

Fecha y Hora de Pago:	21/02/2019 06:16 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02190GIE910023127431
Cuenta Cargo:	1024709917
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
Importe Pagado:	\$93,922.00
No. de Operación:	537399105219
Llave de Pago:	105AC4D322
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	ANGELICA GARCIA
Fecha Captura:	21/02/2019 06:13:43 p. m.
Ejecutó:	ANGELICA GARCIA
Fecha Ejecución:	21/02/2019 06:16:00 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:	

**001214**

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



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**OPERADO**

21 FEB, 2019



Servicio de  
Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 1

001215

Tipo de declaración: Complementaria  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2019  
Fecha y hora de presentación: 20/02/2019 10:15 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 297792433

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a cargo: 99,811  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 1,467  
Subsidio para el empleo: (7,356)  
Cantidad a cargo: 93,922  
Cantidad a pagar: 93,922

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 0GIE 9100 2312 7431** Importe total a pagar: **\$93,922**

Vigente hasta: **19/03/2019** Obligado a pagar por internet



02190GIE910023127431 93922



Sello Digital :

Vdnf82vN9AZCLzmWpnPdUCLr4yTCLBDAJF7uBQYRFvoWu3dyObb+Pxi2s6hxlMtsIHFLAF0vfK+KF8MpGhuczbkVagJS0/A8b  
Vijs8t5BKfuYhBKgAzlcWSDUYLMz20FrWAUXhYsCbCqldNymEG0N9WcArOIk7NEgyQyNyQ=



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,668,456.06	904,612.63	426,130.48	13,189,973.91
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	12,497.63	0.00	0.00	12,497.63
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	566.04	0.00	0.00	566.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	3.5% SERVICIO MEDICO (Admón. 2009-2012)	6,559.46	0.00	0.00	6,559.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	4.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (Admón. 2009-2012)	-13,926.33	0.00	0.00	-13,926.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL (Admón. 2009-2012)	6,915.61	0.00	0.00	6,915.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (Admón. 2009-2012)	996.27	0.00	0.00	996.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	SEGUROS DE VIDA (Admón. 2009-2012)	555.45	0.00	0.00	555.45
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	4.6 % SERVICIO MEDICO	1,246,413.56	0.00	0.00	1,246,413.56
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	6.1 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,625,717.51	0.00	0.00	1,625,717.51
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370,915.43	0.00	0.00	370,915.43
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	32,909.66	0.00	0.00	32,909.66
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	8,259,686.91	0.00	0.00	8,259,686.91
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	66,487.23	0.00	0.00	66,487.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10 y 15% I.V.A.	4,004.82	0.00	0.00	4,004.82
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS(2003-2006)	68,107.85	0.00	0.00	68,107.85
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	2.5% Impuesto sobre Erogaciones por Renum al Trabajo Personal	54,463.62	0.00	0.00	54,463.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (2009-2012)	214,542.85	0.00	0.00	214,542.85
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuota Sindical	20,303.95	0.00	0.00	20,303.95
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Fondo de Resistencia	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTA SINDICAL ADMON 2009-2012	20,595.58	0.00	0.00	20,595.58
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2009-2012	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CUOTA SINDICAL ADMINISTRACION 2013-2015	36,904.59	0.00	0.00	36,904.59
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	6,571.51	0.00	0.00	6,571.51
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	Fonacot	128.21	0.00	0.00	128.21
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	107,844.08	0.00	0.00	107,844.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	O.2 DE CECIEM	57,796.55	0.00	0.00	57,796.55
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	CAMARA NACIONAL DE LA CONSTRUCCION	138,185.08	0.00	0.00	138,185.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	.2 % I.C.I.C. ( Admón. 2009-2012)	14,021.80	0.00	0.00	14,021.80
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	.5 % C.M.I.C. (Admón. 2009-2012)	16,433.66	0.00	0.00	16,433.66
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	-22,397.37	0.00	0.00	-22,397.37
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2013	8,264.39	0.00	0.00	8,264.39
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	0.2 % I.C.I.C. (ADMÓN. 2013-2015)	5,234.97	0.00	0.00	5,234.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	0.5 % C.M.I.C. (ADMÓN. 2013-2015)	-2,342.42	0.00	0.00	-2,342.42
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010	0.5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	3,999.44	0.00	0.00	3,999.44
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011	0.1 AL MILLAR FISCALIZACION DE LOS RECURSOS POR LA LEY FED DE PRESU	-0.31	0.00	0.00	-0.31
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	Retenciones Institucionales	-10,761.40	0.00	0.00	-10,761.40
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	Aportacion por Fondo Solidario de Reparto	81,423.95	0.00	0.00	81,423.95
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0010	Cuotas por Sistema de Capitalizacion Individual Obligatoria	-25,375.56	0.00	0.00	-25,375.56
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	Seguro de Vida	-202.18	0.00	0.00	-202.18
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	Retenciones ISPT	582,140.95	589,893.00	0.00	-7,752.05

001216

OPERADO  
21 FEB. 2019







# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,425,697.98	7,356.18	6,517.00	4,426,537.16																															
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO (Subsidio al Empleo)	48,276.02	0.00	0.00	48,276.02																															
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	74,344.76	0.00	0.00	74,344.76																															
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	-2,193.25	0.00	6,517.00	-8,710.25																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>17/01/2019</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>SUBSIDIO AL EMPLEO 2018</td> <td>0.00</td> <td>6,517.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>6,517.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	17/01/2019	D	9	9	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	0.00	6,517.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,517.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
2.0	17/01/2019	D	9	9	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	0.00	6,517.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,517.00</b>																																	
1123	000000001	000000000000000001	0004		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	7,356.18	0.00	7,356.18																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112.0</td> <td>31/01/2019</td> <td>D</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021</td> <td>3,018.15</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>124.0</td> <td>31/01/2019</td> <td>D</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021</td> <td>4,338.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>7,356.18</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	112.0	31/01/2019	D	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	3,018.15	0.00	124.0	31/01/2019	D	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	4,338.03	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>7,356.18</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
112.0	31/01/2019	D	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	3,018.15	0.00																																	
124.0	31/01/2019	D	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	4,338.03	0.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>7,356.18</b>	<b>0.00</b>																																	
1123	000000005	0000000000000000071	0001		ISSEMYM H. AYUNTAMIENTO	932,805.51	0.00	0.00	932,805.51																															
1123	000000005	0000000000000000072	0001		ISSEMYM D.I.F.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000074	0001		PEREZ CORDOBA GONZALO	125,730.17	0.00	0.00	125,730.17																															
1123	000000005	0000000000000000078	0001		JUAN DOMINGUEZ VILLA	178,870.65	0.00	0.00	178,870.65																															
1123	000000005	0000000000000000083	0001		MANUEL REYNOSO CASTILLO	52,510.13	0.00	0.00	52,510.13																															
1123	000000005	0000000000000000087	0001		JULIO HERNANDEZ CONTRERAS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00																															
1123	000000005	0000000000000000089	0001		HERRERA ESCALANTE RENE	42,525.75	0.00	0.00	42,525.75																															
1123	000000005	0000000000000000090	0001		JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	83,319.20	0.00	0.00	83,319.20																															
1123	000000005	0000000000000000094	0001		ANA BELEM FUENTES DIAZ	13,833.72	0.00	0.00	13,833.72																															
1123	000000005	0000000000000000100	0001		ORTIZ Y ROSAS JUAN MANUEL	2,074.13	0.00	0.00	2,074.13																															
1123	000000005	0000000000000000103	0001		LEONARDO AGUILAR MIGUEL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000107	0001		RICARDO OMAR HERNANDEZ	192,547.97	0.00	0.00	192,547.97																															
1123	000000005	0000000000000000112	0001		HERNANDEZ RUEDA BENITO FERNANDO	32,192.38	0.00	0.00	32,192.38																															
1123	000000005	0000000000000000115	0001		EDUARDO MELENDEZ DELGADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000119	0001		ALEJANDRO OLGUIN ESPINOSA	238,415.08	0.00	0.00	238,415.08																															
1123	000000005	0000000000000000120	0001		LAURA LETICIA AHUMADA	361,424.51	0.00	0.00	361,424.51																															
1123	000000005	0000000000000000124	0001		GRUPO COMERCIAL TONYANA, S.A. DE C.V.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000127	0001		GARRIDO ROJAS DEMETRIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000136	0001		COTMAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	160,835.42	0.00	0.00	160,835.42																															
1123	000000005	0000000000000000137	0001		CONSTRUMEDE, S.A. DE C.V.	44,138.64	0.00	0.00	44,138.64																															
1123	000000005	0000000000000000138	0001		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	57,696.65	0.00	0.00	57,696.65																															
1123	000000005	0000000000000000139	0001		AZULEJERA JAMAM, S.A. DE C.V.	23,180.99	0.00	0.00	23,180.99																															
1123	000000005	0000000000000000145	0001		GUERRERO REYES MANUEL	21,424.02	0.00	0.00	21,424.02																															
1123	000000005	0000000000000000146	0001		GUILLERMINA SANCHEZ CASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000148	0001		SERGIO GARRDO ALVAREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000149	0001		GARCIA MORENO JOSE	33,339.89	0.00	0.00	33,339.89																															
1123	000000005	0000000000000000150	0035		Marco Antonio Castillo Rodriguez	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																															
1123	000000005	0000000000000000150	0044		Samano Verdura Oscar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00																															

001219

OPER  
21 Feb



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000000151	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2009-2012	732,567.79	0.00	0.00	732,567.79
1123	000000005	0000000000000000152	0001		ALMA DELIA SANCHEZ VARGAS	465.99	0.00	0.00	465.99
1123	000000005	0000000000000000152	0004		ADRIAN GARCES GARRIDO	260.00	0.00	0.00	260.00
1123	000000005	0000000000000000153	0001		CESAR LUIS GALVAN DE LA ROSA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123	000000005	0000000000000000154	0001		ALEJANDRO RUELAS REYES	-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
1123	000000005	0000000000000000155	0001		CEPADEM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000000164	0001		ROBERTO ITZAMNA ABREGO DELGADO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1123	000000005	0000000000000000166	0001		NOE CONDE GALICIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		DIF PARTICIPACION AYUNTAMIENTO	-184,626.00	0.00	0.00	-184,626.00
1123	000000007	0000000000000000001	0001		CONVENIO Y CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DIF.	318,029.10	0.00	0.00	318,029.10
1123	000000008	0000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	3,543.96	0.00	0.00	3,543.96
1123	000000008	0000000000000000001	0002		Sistema Municipal DIF de Tenabgo del Aire	155,678.19	0.00	0.00	155,678.19
1123	000000008	0000000000000000001	0003		Issemym	15,301.61	0.00	0.00	15,301.61
1123	000000008	0000000000000000001	0005		Maribel Jaime Padilla	269,365.00	0.00	0.00	269,365.00

001220

TESORERO (A) MUNICIPAL

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

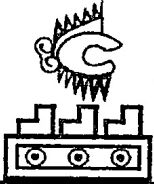
ELABORO

C. EFRAIN FLORES SIMEON

REVISO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

OPERADO  
21 FEB. 2019



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
ADMINISTRACION 2019-2021




POLIZA DE DIARIO

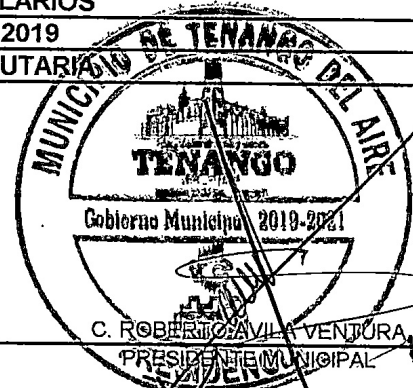
MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE 1018  
POLIZA No 23  
FECHA 11 DE MARZO DE 2019 HOJA No. 01 DE 01

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE
2117 01 01 09 01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RETENCIONES ISPT	118,477.00	118,477.00
1111 01 01 03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	5,750.00	5,750.00
1112 28 01	BANCOS/TESORERIA BANORTE CTA. 1024709917 RECURSOS PROPIOS	112,727.00	112,727.00
SUMAS IGUALES		<b>118,477.00</b>	<b>118,477.00</b>

DESCRIPCION

PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019  
A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

  
C. EFRAIN FLORES SIMEON  
ELABORO



FECHA DE ELABORACION

DA	MES	AÑO
11	03	2019



# POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

MARZO DE 2019

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

RÉN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	23 D	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	118,477.00	0.00	
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0004		23 D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	5,750.00	
3.00	1112	000000028	0000000000000000001			23 D	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FEBRERO 2019	0.00	112,727.00	
Flujo de Efectivo:								21.00	112,727.00	
TOTAL POLIZA								118,477.00	118,477.00	

PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

ELABORO



C. EFRAIN FLORES SIMEON



TESORERÍA MUNICIPAL

C. ANGELICA GARCIA NAJERA



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO AVILA VENTURA



Imprimir

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales  
"Depósito Referenciado"**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

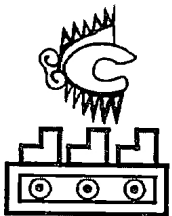
11/03/2019 18:37

Fecha y Hora de Pago: 11/03/2019 06:37 p.m.  
Medio de Presentación: Internet  
Línea de Captura: 02190MAA000023130472  
Cuenta Cargo: 1024709917  
Nombre del Titular Cuenta Cargo: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
Importe Pagado: \$112,727.00  
No. de Operación: 547407207019  
Llave de Pago: 990081A531  
Confirmación: PROCESO COMPLETO  
Capturó: ANGELICA GARCIA  
Fecha Captura: 11/03/2019 06:36:06 p.m.  
Ejecutó: ANGELICA GARCIA  
Fecha Ejecución: 11/03/2019 06:37:00 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



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

ADMINISTRACION 2019-2021



CEDULA DE DETERMINACION DE IMPUESTOS FEDERALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R) RETENCIONES POR SALARIOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN EL PERIODO	IMPORTE	CANCELACION	TOTAL
RETENCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	60,607.00		60,607.00
RETENCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	57,869.87		57,869.87
RETENCION CORRESPONDIENTE A FINIQUITO	0.00		0.00
RETENCION CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION	0.00		0.00
RETENCION CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00		0.00

TOTAL RETENCIONES I.S.R 118,476.87 0.00 118,477

SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERIODO	IMPORTE	CANCELACION	TOTAL
PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA	2,806.39		2,806.39
PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA	2,943.63		2,943.63

TOTAL DE SUBSIDIO AL EMPLEO 5,750.02 0.00 5,750

IMPUESTO A PAGAR DEL PERIODO \$112,727

PAGOS EXTEMPORANEOS

CONCEPTO	IMPUESTOS	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	TOTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$112,727	-	-	112,727

IMPUESTO A PAGAR 112,727



CANGÉLICA GARCÍA NAJERA  
TESORERO MUNICIPAL DE TENANGO DEL AIRE  
ADMINISTRACION 2019-2021



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Febrero Ejercicio: 2019  
Fecha y hora de presentación: 11/03/2019 18:14 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 300348438

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		
<b>Impuesto a cargo:</b>	118,477		
<b>Parte actualizada:</b>	0		
<b>Recargos:</b>	0		
<b>Subsidio para el empleo:</b>	(5,750)		
<b>Cantidad a cargo:</b>	112,727		
<b>Cantidad a pagar:</b>	112,727		

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)

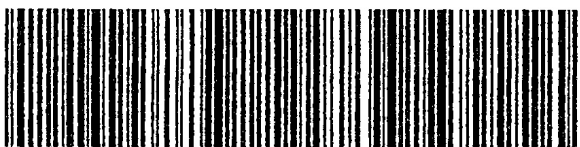
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**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 0MAA 0000 2313 0472** Importe total a pagar: **\$112,727**

Vigente hasta: **20/03/2019** Obligado a pagar por internet

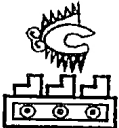


02190MAA000023130472 112727



Sello Digital :

Oy5OETMkOdV/+IKPzwZ9ztVFIQOEZdU7idxx5hhNWILMEUWX3ffGMfAYAwTX2Eko16BGluV7HB6z+yvFbbDZlcSyF1C7pkotoU6  
0UmKPd6nwac/8SWo6Pt7kQqht4TR3NkrbATmo9Pdfo+PIV/B55kbrqeCt7nJIUyubSqduXA=



Un  
Gobierno  
de Acción  
Solución

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
ADMINISTRACION 2019-2021

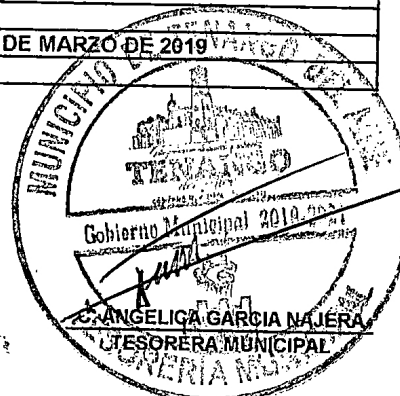
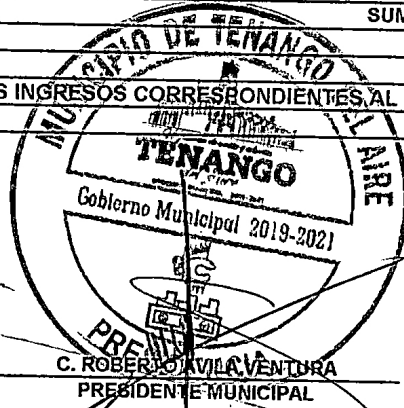


POLIZA DE INGRESOS No. 23 HOJA 1 DE 1

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1111	CAJA		13,335.00	
01 05 01	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	13,335.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			14,414.74
01 02 01	PREDIAL	14,414.74		
01 02 02	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES	0.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			351.38
01 07 01	MULTAS	0.00		
01 07 02	RECARGOS	351.38		
01 07 03	GASTOS DE EJECUCION	0.00		
01 07 04	INDEMNIZACION	0.00		
4119	OTROS IMPUESTOS			0.00
01 09 01	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00		
4131	CONTRIBUCIONES O APORTACIONES DE MEJORAS POR			0.00
03 01 01	POR OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE BENEFICOM SOCIAL	0.00		
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O			0.00
04 01 01	EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			3,176.06
04 03 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,531.02		
04 03 04	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00		
04 03 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	0.00		
04 03 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	0.00		
04 03 14	REZAGOS	1,049.04		
04 03 16	CERTIFICACIONES	0.00		
04 03 17	OTROS IMPUESTOS	0.00		
04 03 20	DEL REGISTRO CIVIL	596.00		
04 03 21	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00		
04 03 22	FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y ACCESO A LA	0.00		
04 03 23	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00		
04 03 26	EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS	0.00		
04 03 28	CATASTRO	0.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			4.72
04 04 02	RECARGOS	4.72		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y			0.00
05 01 01	VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00		
4162	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION			0.00
06 02 01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00		
4164	REINTEGROS			0.00
06 04 01	REINTEGROS	0.00		
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			0.00
09 09 05	OTROS CONVENIOS	0.00		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		4,611.90	
L00119302030104110 4391	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL	4,611.90		
1112	BANCOS		0.00	
28 01	BANORTE CUENTA 1024709917 RECURSOS PROPIOS	0.00		
1111	CAJA			0.00
01 05 01	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00		
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>17,946.90</b>	<b>17,946.90</b>

DESCRIPCION

REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2019



C. MARIA DEL ROCIO GALICIA PEREZ  
ELABORO

C. ROBERTO VILLA VENTURA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGELICA GARCIA NAJERA  
TESORERA MUNICIPAL

...00.



# POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2019

TENANGO DEL AIRE 2018

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000005	0001		23	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	13,335.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 13,335.00		
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		23	Predial	0.00	14,414.74
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	23	Predial	0.00	14,414.74
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	23	Predial	14,414.74	0.00
5.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		23	Recargos	0.00	351.38
6.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	23	Recargos	0.00	351.38
7.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	23	Recargos	351.38	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.02
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.02
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	23	Suministro de Agua Potable	1,531.02	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		23	Rezagos	0.00	1,049.04
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	23	Rezagos	0.00	1,049.04
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	23	Rezagos	1,049.04	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		23	Del Registro Civil	0.00	596.00
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	23	Del Registro Civil	0.00	596.00
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	23	Del Registro Civil	596.00	0.00
17.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		23	Recargos	0.00	4.72
18.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	23	Recargos	0.00	4.72
19.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	23	Recargos	4.72	0.00
20.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		23	Subsidios por carga fiscal	4,611.90	0.00
21.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		23	Subsidios por carga fiscal	4,611.90	0.00
22.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		23	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,611.90
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>40,505.70</b>	<b>40,505.70</b>

REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2019.

ELABORO



C. EFRAIN FLORES SIMEON

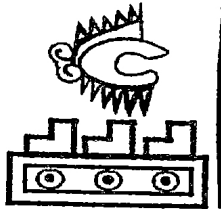


C. ANGELICA GARCIA NAJERA



C. ROBERTO AVILA VENTURA

FECHA DE ELABORACION: 01/05/2019

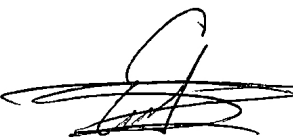


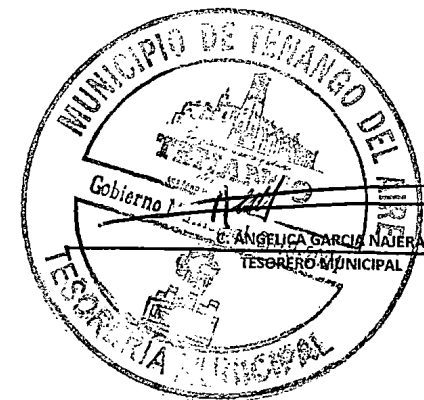
MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
 REPORTE DIARIO DE INGRESOS  
 DEL 30 DE MARZO DEL 2019



FOLIO	FECHA	POLIZA	NOMBRE	CONCEPTO DE PAGO	R.F.C CONTRIBUTUYENTE	IMPORTE	ACTUALIZACION	RECARGOS	EJECUCION	MULTA	DESCUENTOS, SUBSIDIOS, BONIFICACIONES	TOTAL
TE016486	30/03/2019	I-22	IAN OMAR VIDAL SANCHEZ	REGISTRO CIVIL		74	0	0	0	0	0	74.00
TE016487	30/03/2019	I-22	MANUEL ZARZA FRAGOSO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1531.02	0	4.72	0	0	647.74	888.00
TE016488	30/03/2019	I-22	MARICELA ARROLLO RODRIGUEZ	REGISTRO CIVIL		74	0	0	0	0	0	74.00
TE016489	30/03/2019	I-22	SAMARA YOSUNI ESPINOSA DIAZ	REGISTRO CIVIL		74	0	0	0	0	0	74.00
TE016490	30/03/2019	I-22	JAEN AGUILAR AMBROSIO ARTURO	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	XAXX010101000	181.99	0	40.33	0	0	0	222.32
TE016490	30/03/2019	I-22	JAEN AGUILAR AMBROSIO ARTURO	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	181.96	0	0	0	0	7.28	174.68
TE016491	30/03/2019	I-22	JAEN AGUILAR AMBROSIO ARTURO	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	208.32	0	0	0	0	8.32	200.00
TE016492	30/03/2019	I-22	LOPEZ LUNA LUIS MARTIN	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	XAXX010101000	176.53	0	78.17	0	0	0	254.70
TE016492	30/03/2019	I-22	LOPEZ LUNA LUIS MARTIN	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	XAXX010101000	176.05	0	39.08	0	0	0	215.13
TE016492	30/03/2019	I-22	LOPEZ LUNA LUIS MARTIN	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	176.22	0	0	0	0	7.05	169.17
TE016493	30/03/2019	I-22	SILVIA GUADALUPE MOLINA RUIZ	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	4832.28	0	29.8	0	0	1896.08	2,966.00
TE016494	30/03/2019	I-22	MOLINA Y RUIZ MARIA TERESA DEUSDEDIT	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	3573.92	0	22.04	0	0	164.96	3,431.00
TE016495	30/03/2019	I-22	MOLINA RUIZ MARIA TERESA DEUSDEDIT	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	4419.59	0	27.25	0	0	1733.84	2,713.00
TE016496	30/03/2019	I-22	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARAGON CASTELLA	REGISTRO CIVIL		222	0	0	0	0	0	222.00
TE016497	30/03/2019	I-22	MARCO ANTONIO NEGRETE TOXQUI	REGISTRO CIVIL		78	0	0	0	0	0	78.00
TE016498	30/03/2019	I-22	MOLINA QUIROZ VICTOR JACINTO	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	XAXX010101000	514.47	0	104.69	0	0	0	619.16
TE016498	30/03/2019	I-22	MOLINA QUIROZ VICTOR JACINTO	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	541.5	0	10.02	0	0	31.68	519.84
TE016499	30/03/2019	I-22	HERNANDEZ PEREZ JOSE MANUEL	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	198.97	0	0	0	0	7.97	191.00
TE016500	30/03/2019	I-22	LIZBETHYH SUNNY VILLAGRAN	REGISTRO CIVIL		74	0	0	0	0	0	74.00
TE016501	30/03/2019	I-22	FRANCISCA DELIA Y OTROS LOZANO OLIVERA	IMPUESTO PREDIAL	XAXX010101000	281.98	0	0	0	0	106.98	175.00
<b>TOTALES</b>						<b>17,590.80</b>	-	<b>356.10</b>	-	-	<b>4,611.90</b>	<b>13,335.00</b>

  
 C. MARÍA DEL ROCÍO GALICIA PÉREZ  
 ELABORO

  
 C. EFRAÍN FLORES SIMEÓN  
 REVISÓ





MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
PALACIO MUNICIPAL SN. TENANGO DEL AIRE, MÉXICO C.P. 56780 R.F.C.  
MTA790101GM7

603 (Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Recibo Oficial de Pago

TE016486

Tipo de comprobante: I (Ingreso)  
Uso CFDI: P01 (Por definir)

<b>Receptor</b>	
R.F.C.: XAXX010101000	
Nombre: IAN OMAR VIDAL SANCHEZ	
Dirección: TENANGO DEL AIRE C.P. 56780 TENANGO DEL AIRE MÉXICO MÉXICO	
<b>Información adicional</b>	
Clave Catastral:	Periodo de pago: PERIODO DE PAGO: 01-2019 12-2019
Superficie:	
Ubicación:	

Folio Fiscal Versión	3.3
A83DFE52-52F9-11E9-B602-298F5A357E5A	
No. de Serie del Certificado del CSD emisor	
00001000000401686335	
<b>Lugar, fecha y hora de emisión</b>	
56780, 2019-03-30T08:38:00	

Clave	Unidad	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
93161700	ACT	1.00	REGISTRO CIVIL - COPIA CERTIFICADA DE NACIMIENTO, 4143-04-03-20	74.00		0.00	74.00

Forma de pago: 01 (Efectivo)  
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)  
Total con letra: SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

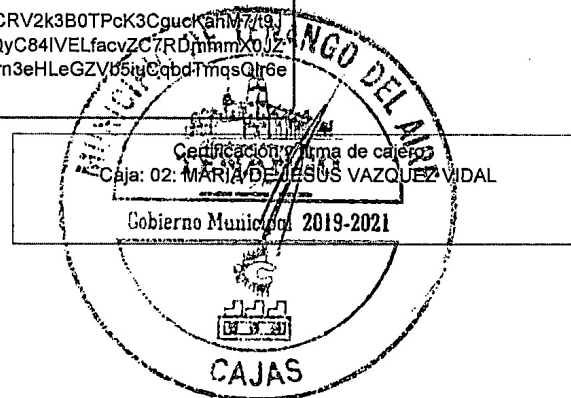
Subtotal:	74.00
Traslado( 0.0 ) :	0.00
Descuento (0.00) :	0.00
Total:	74.00

<b>Sello Digital del CFDI</b>
WuaY9zZEsVzCyPoiVbllpNQ5LWitFVhkv0V7M4nr4IEUjNGJ1K7JfXrriVU7sEhBCRV2k3B0TPcK3CgucKahM7/t9JcUZV3wf4p6fEIZa+toFyOIEEaLJHN+LbweWWWYoHU8VgZ7Sfi1kfuuaGYwVcGJEZdf77rzBWI9cHCB3O7sfvej4NLQyC84IVELfacvZC7RDmmmX0JZ7Um+ukzPKU7Gj53w8HK4gNuCY9y3ZglbT0YRsEEqMnS+uDcxOmErsaO6IVO2A0ndPUFaWdOH5BSbjYKz3SHm3eHLeGZVb5iuCqbdTmqSQR6eq7Eu/PKMXf48FHuB4YQqTpbO9KA==
<b>Sello Digital del SAT</b>
OOywL5qYJLFv+My6vnnKFbgZHVwsnIGRFFt4JLmSW1DW0LXNKCDUUUxaqrnyLLP2hkmq3N3Tb6I3YPRmhZCb7dPV1N7KAJWgtYg9VIQhZp/5yyjLJ5F90KofSKZoxsl94YyzZDSPPTICU0EBEKdp6yvLcoSLFalJKof73Lcps+YCTuOjMTxSwkPzN9W+rcAOB1B7eBlfKb0IQACFtsCqVcrr9XO9FviGcpReR2WUL5RRf+VMo6od2Grjux4dlVpglZUgFiddKgFNrvUVsVsQy0WawwgFMYNfb6uw5l/73O1rYbZV+hqn61J9n7rw6CwVe9pd9Ltarow4B/RQ==
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 A83DFE52-52F9-11E9-B602-298F5A357E5A 2019-03-30T08:39:43 FMO1007168C6 WuaY9zZEsVzCyPoiVbllpNQ5LWitFVhkv0V7M4nr4IEUjNGJ1K7JfXrriVU7sEhBCRV2k3B0TPcK3CgucKahM7/t9JcUZV3wf4p6fEIZa+toFyOIEEaLJHN+LbweWWWYoHU8VgZ7Sfi1kfuuaGYwVcGJEZdf77rzBWI9cHCB3O7sfvej4NLQyC84IVELfacvZC7RDmmmX0JZ7Um+ukzPKU7Gj53w8HK4gNuCY9y3ZglbT0YRsEEqMnS+uDcxOmErsaO6IVO2A0ndPUFaWdOH5BSbjYKz3SHm3eHLeGZVb5iuCqbdTmqSQR6eq7Eu/PKMXf48FHuB4YQqTpbO9KA== 00001000000401477845



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401477845  
Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T08:39:43

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





Un Gobierno  
de Acción  
y Solución

**MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE**  
**GOBIERNO MUNICIPAL • 2019-2021**

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro, Tenango del Aire, Edo. de Méx., C.P. 56780



ORDEN DE PAGO					
Nº			00433		<b>A</b>
DÍA		MES		AÑO	
RECIBO OFICIAL NÚMERO					
DE FECHA		DÍA	MES	AÑO	
		29	03	19	
No. DE CUENTA					
PERIODO DE PAGO					
DEL			AL		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

DEPENDENCIA MUNICIPAL EMISORA: **OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL**

TITULAR O RESPONSABLE:

AL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. *Ian Omar Vidal Sánchez*

CON DOMICILIO EN

ENTERARA A LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD QUE SE DETALLA POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

**CONCEPTO**

**IMPORTE**

*Qch Nac 10/2018*



GOBIERNO MUNICIPAL • 2019-2021

*774-*

ELABORÓ:   
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBIÓ INTERESADO:  
NOMBRE Y FIRMA

TESORERÍA:   
NOMBRE Y FIRMA

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERA EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

PALACIO MUNICIPAL SN. TENANGO DEL AIRE, MÉXICO C.P. 56780 R.F.C. MTA790101GM7

603 (Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Recibo Oficial de Pago

TE016487

Tipo de comprobante: I (Ingreso)
Uso CFDI: P01 (Por definir)

Receptor
R.F.C.: XAXX010101000
Nombre: MANUEL ZARZA FRAGOSO
Dirección: CALLE MATAMOROS S/N COL: BARRIO SAN MIGUEL CP56780 TENANGO DEL AIRE TENANGO DEL AIRE MÉXICO MÉXICO
Información adicional
Clave Catastral: Periodo de pago: PERIODO DE PAGO: 01-2019 12-2019
Superficie:
Ubicación:

Folio Fiscal Versión 3.3
78C90052-5300-11E9-B2A7-A3F43F649843
No. de Serie del Certificado del CSD emisor
00001000000401686335
Lugar, fecha y hora de emisión
56780, 2019-03-30T09:26:24

Table with 8 columns: Clave, Unidad, Cant, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Rows include SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - NO. CTA. and RECARGOS.

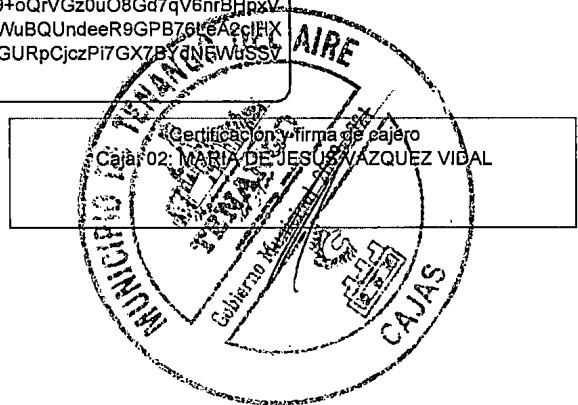
Summary table with 2 columns: Description (Forma de pago, Método de pago, Total con letra) and Amount (Subtotal, Traslado, Descuento, Total).

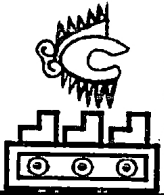
Sello Digital del CFDI
VmD8bdNv7nHolA/IEKHheLwPy9/tgaUjogoG4dtXRWBxP5DEruaa9IHVVAZruYlvr9+oQrVGz0uO8Gd7qV6nrBHpxV48n0eQn1HORBOuGQTgk5sz4fESXuJrIAB1r1A8Lor01gVjLhTt2UvUP3SugAl8hz7beqocWBSM9mkbPyZnuWcWuBQUndeeR9GPB76LeA2ciHXA1HOOI6hB1PlmvBoRrkhDxW//f9zB2Os3Mpqgp4F9SaeJ58Qb5K8TzvyfsCSv7CTFrDPpkyAx5e6cOM0/jpG5wkkGURpCjczPi7GX7BYdNFWuSSvm7Xfi3CJX6fq8Tulm3019W7Sk9w==
Sello Digital del SAT
YcJL3jvSihUMHqmVammVpJaJwYp1TtJ+ixq5yL/BK8NgsNqxcGKdgtzP2Q5IMC0I0814IDjs50+zGut8sP1Wksld8VVk2FAsCFIXIKPcViiCj6fwhwezj7Sm0Bs7i3f6Y45GVGZADyntOd1IEI0GYWUoS2aPnf1DCom8/TlaU6HiOmFmlCoe430tMiDEe2k6MOXj5xinxCk2S8doyGNqh2LV7E8LXAZr2NAL/ywCLJ7dojNfNYAKAmx69vY2wUfllR9d1WcluruHX2nYYDu+4sT9w86pk7PpX9DXvquRfct99Nld1uq3y6HaYJbfsEhyY3I42TARIVddcYQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]78C90052-5300-11E9-B2A7-A3F43F649843|2019-03-30T09:28:30|FMO1007168C6|VmD8bdNv7nHolA/IEKHheLwPy9/tgaUjogoG4dtXRWBxP5DEruaa9IHVVAZruYlvr9+oQrVGz0uO8Gd7qV6nrBHpxV48n0eQn1HORBOuGQTgk5sz4fESXuJrIAB1r1A8Lor01gVjLhTt2UvUP3SugAl8hz7beqocWBSM9mkbPyZnuWcWuBQUndeeR9GPB76LeA2ciHXA1HOOI6hB1PlmvBoRrkhDxW//f9zB2Os3Mpqgp4F9SaeJ58Qb5K8TzvyfsCSv7CTFrDPpkyAx5e6cOM0/jpG5wkkGURpCjczPi7GX7BYdNFWuSSvm7Xfi3CJX6fq8Tulm3019W7Sk9w==|00001000000401477845|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T09:28:30

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
ADMINISTRACION 2019-2021



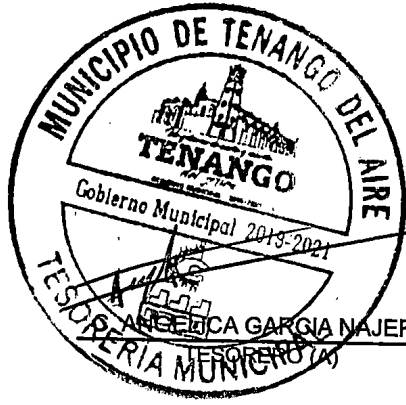
POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE 1018  
 POLIZA No 62  
 FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 HOJA No. 01 DE 01 **0599**

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE
2117 02 02 01 01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	140,540.00	140,540.00
1123 01 01 04	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	6,643.00	6,643.00
1112 28 01	BANCOS/TESORERIA BANORTE CTA. 1024709917 CUENTA CORRIENTE 20	133,897.00	133,897.00
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>140,540.00</b>
			<b>140,540.00</b>

**OPERADO**  
**30 ABR. 2019**

DESCRIPCION  
**PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019**  
**A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**



*[Signature]*  
 C. EFRAIN FLORES SIMEON  
 ELABORÓ

ANGÉLICA GARCÍA NAJERA  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ROBERTO AVILA VENTURA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

DÍA	MES	AÑO
22	04	2019



# POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

ABRIL DE 2019

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/04/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	62 D	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	140,540.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0004		62 D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	6,643.00
3.00	1112	000000028	0000000000000000001			62 D	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTOS ISR MARZO	0.00	133,897.00
Flujo de Efectivo: 21.00 133,897.00									
TOTAL POLIZA								140,540.00	140,540.00

PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

# OPERADO

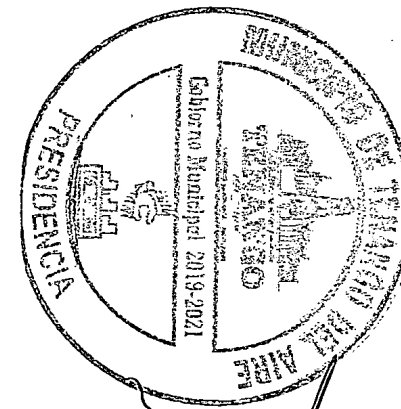
30 ABR. 2019

ELABORÓ

C. EFFRAIN FLORES SIMEON



C. ANGELICA GARCIA NAJERA



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO AVILA VENTURA

0594



Imprimir

Cerrar

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

22/04/2019 18:49

Fecha y Hora de Pago:	22/04/2019 06:49 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02190XNH290023465493
Cuenta Cargo:	1024709917
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
Importe Pagado:	\$133,897.00
No. de Operación:	589922611219
Llave de Pago:	FE1D705142
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Autógráfo:	ANGELICA GARCIA
Fecha Captura:	22/04/2019 06:47:44 p. m.
Ejecutó:	ANGELICA GARCIA
Fecha Ejecución:	22/04/2019 06:49:00 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:	

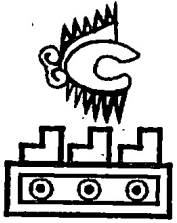
0595

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

**OPERADO**  
30 ABR. 2019



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

ADMINISTRACION 2019-2021



CEDULA DE DETERMINACION DE IMPUESTOS FEDERALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

0596

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R) RETENCIONES POR SALARIOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN EL PERIODO	IMPORTE	CANCELACION	TOTAL
RETENCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	68,856.83		68,856.83
RETENCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	71,683.51		71,683.51
RETENCION CORRESPONDIENTE A FINIQUITO	0.00		0.00
RETENCION CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION	0.00		0.00
RETENCION CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00		0.00

<b>TOTAL RETENCIONES I.S.R</b>	<b>140,540.34</b>	<b>0.00</b>	<b>140,540</b>
--------------------------------	-------------------	-------------	----------------

SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERIODO	IMPORTE	CANCELACION	TOTAL
PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA	3,411.09		3,411.09
PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA	3,231.58		3,231.58

<b>TOTAL DE SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>6,642.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6,643</b>
------------------------------------	-----------------	-------------	--------------

<b>IMPUESTO A PAGAR DEL PERIODO</b>	<b>\$133,897</b>
-------------------------------------	------------------

PAGOS EXTEMPORANEOS

CONCEPTO	IMPUESTOS	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	TOTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$133,897	-	-	133,897

<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>133,897</b>
-------------------------	----------------

C. ANGELICA GARCIA NAJERA  
TESORERO MUNICIPAL DE TENANGO DEL AIRE  
ADMINISTRACION 2019-2021



**OPERADO**

30 ABR. 2019



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2019  
Fecha y hora de presentación: 11/04/2019 11:34 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 305066697

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	140,540	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Subsidio para el empleo:	(6,643)	
Cantidad a cargo:	133,897	
Cantidad a pagar:	133,897	

**OPERADO**  
30 ABR. 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 OXNH 2900 2346 5493** Importe total a pagar: **\$133,897**

Vigente hasta: **22/04/2019** Obligado a pagar por internet



02190XNH290023465493.133897



Sello Digital :

EDXMZTDaROsgMxzbE9X3AxJhGWRIZ9KBYJy49XMYZ3Bd24syiy1GpR+rxkhc8QP+4XSGoVveww08KzrkLpCXVV8DYm9Qgkz5a9qyQ5kXR8yXexBp5XN5uqmPSDXuLZYghgHit5iuiFrgtN0A49PNT/w9n07zc9TMP/y9rapJ7g=



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ABRIL DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,232,594.11	641,200.76	641,618.18	13,233,011.53
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	12,497.63	0.00	0.00	12,497.63
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	566.04	0.00	0.00	566.04
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	3.5% SERVICIO MEDICO (Admón. 2009-2012)	6,559.46	0.00	0.00	6,559.46
2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	4.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (Admón. 2009-2012)	-13,926.33	0.00	0.00	-13,926.33
2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL (Admón. 2009-2012)	6,915.61	0.00	0.00	6,915.61
2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (Admón. 2009-2012)	996.27	0.00	0.00	996.27
2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	SEGUROS DE VIDA (Admón. 2009-2012)	555.45	0.00	0.00	555.45
2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	4.6 % SERVICIO MEDICO	1,246,413.56	0.00	0.00	1,246,413.56
2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	6.1 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,625,717.51	0.00	0.00	1,625,717.51
2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370,915.43	0.00	0.00	370,915.43
2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	32,909.66	0.00	0.00	32,909.66
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	8,259,686.91	0.00	0.00	8,259,686.91
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	66,487.23	0.00	0.00	66,487.23
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10 y 15% I.V.A.	4,004.82	0.00	0.00	4,004.82
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS(2003-2006)	68,107.85	0.00	0.00	68,107.85
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	2.5% Impuesto sobre Erogaciones por Renum al Trabajo Personal	54,463.62	0.00	0.00	54,463.62
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (2009-2012)	214,542.85	0.00	0.00	-214,542.85
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	Cuota Sindical	20,303.95	0.00	0.00	20,303.95
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	Fondo de Resistencia	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CUOTA SINDICAL ADMON 2009-2012	20,595.58	0.00	0.00	20,595.58
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2009-2012	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	CUOTA SINDICAL ADMINISTRACION 2013-2015	36,904.59	0.00	0.00	36,904.59
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	6,571.51	0.00	0.00	6,571.51
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	Fonacot	128.21	0.00	0.00	128.21
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	107,844.08	0.00	0.00	107,844.08
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	0.2 DE CECIEM	57,796.55	0.00	0.00	57,796.55
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	CAMARÁ NACIONAL DE LA CONSTRUCCION	138,185.08	0.00	0.00	138,185.08
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	.2 % I.C.I.C. ( Admón. 2009-2012)	14,021.80	0.00	0.00	14,021.80
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	.5 % C.M.I.C. (Admón. 2009-2012)	16,433.66	0.00	0.00	16,433.66
2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	-22,397.37	0.00	0.00	-22,397.37
2117	000000001	000000000000000001	0007	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2013	8,264.39	0.00	0.00	8,264.39
2117	000000001	000000000000000001	0007	0008	0.2 % I.C.I.C. (ADMÓN. 2013-2015)	5,234.97	0.00	0.00	5,234.97
2117	000000001	000000000000000001	0007	0009	0.5 % C.M.I.C. (ADMÓN. 2013-2015)	-2,342.42	0.00	0.00	-2,342.42
2117	000000001	000000000000000001	0007	0010	0.5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	3,999.44	0.00	0.00	3,999.44
2117	000000001	000000000000000001	0007	0011	0.1 AL MILLAR FISCALIZACION DE LOS RECURSOS POR LA LEY FED DE PRESU	-0.31	0.00	0.00	-0.31
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	Retenciones Institucionales	-10,761.40	0.00	0.00	-10,761.40
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	Aportacion por Fondo Solidario de Reparto	81,423.95	0.00	0.00	81,423.95
2117	000000001	000000000000000001	0008	0010	Cuotas por Sistema de Capitalizacion Individual Obligatoria	-25,375.56	0.00	0.00	-25,375.56
2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	Seguro de Vida	-202.18	0.00	0.00	-202.18
2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	Retenciones ISPT	-7,752.05	0.00	0.00	-7,752.05

OPERADO  
30 ABR. 2019

0597



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ABRIL DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	3% Impuesto sobre Erogaciones por Renumeraciones al Trabajo Personal	-57.00	0.00	0.00	-57.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0003	2% Supervision de Obra	351,747.88	0.00	0.00	351,747.88				
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0004	0.2% I.C.I.C.	43,858.53	0.00	0.00	43,858.53				
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0005	0.5% C.M.I.C.	122,533.52	0.00	0.00	122,533.52				
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0008	0.5 Supervision de Obra	2,746.35	0.00	0.00	2,746.35				
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	2% Cuotas Sindicales	23,181.97	0.00	0.00	23,181.97				
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	Pension Alimenticia	-4,447.46	0.00	0.00	-4,447.46				
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	Servicios Ambientales	13,477.00	0.00	0.00	13,477.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	Prestamos Fonaccot	928.47	0.00	0.00	928.47				
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	AUSENCIA (AUSENTISMO)	101,362.00	0.00	0.00	101,362.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0005	LICENCIA TEMPORAL LACTANCIA (3 MESES)	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0007	OFICIO PMTA/AJM/0119-AII/2018 DESCUENTO POR ARMA ROSA MARIA RUIZ RC	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0008	OFICIO PMTA/AJM/0119-AII/2018 DESC. POR ARMA CLAUDIA YADIRA ACUÑA PA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00				
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTA PARA FONSO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	62,002.86	62,002.86				
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						117.0	15/04/2019	D	41	41	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTA PARA FONSO SOLIDARIO DE RI	0.00	31,577.36
						120.0	30/04/2019	D	82	82	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTA PARA FONSO SOLIDARIO DE RI	0.00	30,425.50
						<b>TOTAL:</b>		0.00	62,002.86	62,002.86			
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	47,010.67	47,010.67	0.00				
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						118.0	15/04/2019	D	41	41	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	23,942.01
						121.0	30/04/2019	D	82	82	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	23,068.66
						2.0	30/04/2019	D	98	98	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	47,010.67	0.00
						<b>TOTAL:</b>		47,010.67	47,010.67				
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (EMPLEADO)	0.00	14,230.26	14,230.26	0.00				
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						119.0	15/04/2019	D	41	41	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (EMPLEADO)	0.00	7,247.33
						122.0	30/04/2019	D	82	82	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (EMPLEADO)	0.00	6,982.93
						3.0	30/04/2019	D	98	98	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (EMPLEADO)	14,230.26	0.00
						<b>TOTAL:</b>		14,230.26	14,230.26				
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0005	RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	377,416.97	377,416.97	0.00				
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						41.0	30/04/2019	I	23	23	RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	377,416.97	0.00
						102.0	30/04/2019	D	98	98	RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	377,416.97
						<b>TOTAL:</b>		377,416.97	377,416.97				
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	141,376.69	202,542.86	139,953.36	78,787.19				
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						116.0	15/04/2019	D	41	41	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	63,160.18
						1.0	22/04/2019	D	62	62	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	140,540.00	0.00

**OPERADO**  
30 ABR. 2019



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ABRIL DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	30/04/2019	D	82	82		0.00	70,793.18		
		1.0	30/04/2019	D	98	98		62,002.86	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>202,542.86</b>	<b>139,953.36</b>		
2117	000000002	00000000000000000003	0001	0001	CUOTA SINDICAL		2,988.12	0.00	1,004.06	3,992.18	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
120.0	15/04/2019	D	41	41	CUOTA SINDICAL		0.00	502.03			
123.0	30/04/2019	D	82	82	CUOTA SINDICAL		0.00	502.03			
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,004.06</b>		

## OPERADO

30 ABR. 2019



C. ANGELICA GARCIA NAJERA

ELABORO

*[Signature]*  
C. EFRAIN FLORES SIMEON



C. ANGELICA GARCIA NAJERA

0599



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ABRIL DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																							
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,466,569.43	58,889.08	46,516.00	4,478,942.51																																																							
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO (Subsidio al Empleo)	48,276.02	0.00	0.00	48,276.02																																																							
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	74,344.76	0.00	0.00	74,344.76																																																							
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	-16,066.25	13,873.00	0.00	-2,193.25																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>30/04/2019</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>SUBSIDIO AL EMPLEO 2018</td> <td>7,356.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>30/04/2019</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>SUBSIDIO AL EMPLEO 2018</td> <td>6,517.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>13,873.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	7,356.00	0.00	1.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	6,517.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>13,873.00</b>	<b>0.00</b>																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
2.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	7,356.00	0.00																																																									
1.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	6,517.00	0.00																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>13,873.00</b>	<b>0.00</b>																																																									
1123	000000001	000000000000000001	0004		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	13,998.87	6,938.56	20,516.00	421.43																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115.0</td> <td>15/04/2019</td> <td>D</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021</td> <td>3,239.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>22/04/2019</td> <td>D</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021</td> <td>0.00</td> <td>6,643.00</td> </tr> <tr> <td>118.0</td> <td>30/04/2019</td> <td>D</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021</td> <td>3,699.53</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/04/2019</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021</td> <td>0.00</td> <td>6,517.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>30/04/2019</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021</td> <td>0.00</td> <td>7,356.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>6,938.56</b></td> <td><b>20,516.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	115.0	15/04/2019	D	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	3,239.03	0.00	2.0	22/04/2019	D	62	62	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	6,643.00	118.0	30/04/2019	D	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	3,699.53	0.00	3.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	6,517.00	4.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	7,356.00	<b>TOTAL:</b>						<b>6,938.56</b>	<b>20,516.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
115.0	15/04/2019	D	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	3,239.03	0.00																																																									
2.0	22/04/2019	D	62	62	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	6,643.00																																																									
118.0	30/04/2019	D	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	3,699.53	0.00																																																									
3.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	6,517.00																																																									
4.0	30/04/2019	D	97	97	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	7,356.00																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>6,938.56</b>	<b>20,516.00</b>																																																									
1123	000000005	0000000000000000071	0001		ISSEMYM H. AYUNTAMIENTO	932,805.51	0.00	0.00	932,805.51																																																							
1123	000000005	0000000000000000072	0001		ISSEMYM D.I.F.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00																																																							
1123	000000005	0000000000000000074	0001		PEREZ CORDOBA GONZALO	125,730.17	0.00	0.00	125,730.17																																																							
1123	000000005	0000000000000000078	0001		JUAN DOMINGUEZ VILLA	178,870.65	0.00	0.00	178,870.65																																																							
1123	000000005	0000000000000000083	0001		MANUEL REYNOSO CASTILLO	52,510.13	0.00	0.00	52,510.13																																																							
1123	000000005	0000000000000000087	0001		JULIO HERNANDEZ CONTRERAS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00																																																							
1123	000000005	0000000000000000089	0001		HERRERA ESCALANTE RENE	42,525.75	0.00	0.00	42,525.75																																																							
1123	000000005	0000000000000000090	0001		JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	83,319.20	0.00	0.00	83,319.20																																																							
1123	000000005	0000000000000000094	0001		ANA BELEM FUENTES DIAZ	13,833.72	0.00	0.00	13,833.72																																																							
1123	000000005	0000000000000000100	0001		ORTIZ Y ROSAS JUAN MANUEL	2,074.13	0.00	0.00	2,074.13																																																							
1123	000000005	0000000000000000103	0001		LEONARDO AGUILAR MIGUEL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00																																																							
1123	000000005	0000000000000000107	0001		RICARDO OMAR HERNANDEZ	192,547.97	0.00	0.00	192,547.97																																																							
1123	000000005	0000000000000000112	0001		HERNANDEZ RUEDA BENITO FERNANDO	32,192.38	0.00	0.00	32,192.38																																																							
1123	000000005	0000000000000000115	0001		EDUARDO MELENDEZ DELGADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00																																																							
1123	000000005	0000000000000000119	0001		ALEJANDRO OLGUIN ESPINOSA	238,415.08	0.00	0.00	238,415.08																																																							
1123	000000005	0000000000000000120	0001		LAURA LETICIA AHUMADA	361,424.51	0.00	0.00	361,424.51																																																							
1123	000000005	0000000000000000124	0001		GRUPO COMERCIAL TONYANA, S.A. DE C.V.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																																																							
1123	000000005	0000000000000000127	0001		GARRIDO ROJAS DEMETRIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00																																																							
1123	000000005	0000000000000000136	0001		COTMAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	160,835.42	0.00	0.00	160,835.42																																																							
1123	000000005	0000000000000000137	0001		CONSTRUMEDE, S.A. DE C.V.	44,138.64	0.00	0.00	44,138.64																																																							
1123	000000005	0000000000000000138	0001		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	57,696.65	0.00	0.00	57,696.65																																																							
1123	000000005	0000000000000000139	0001		AZULEJERA JAMAM, S.A. DE C.V.	23,180.99	0.00	0.00	23,180.99																																																							
1123	000000005	0000000000000000145	0001		GUERRERO REYES MANUEL	21,424.02	0.00	0.00	21,424.02																																																							
1123	000000005	0000000000000000146	0001		GUILLERMINA SANCHEZ CASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																																							
1123	000000005	0000000000000000148	0001		SERGIO GARRDO ALVAREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																																							

OPERADO  
30 ABR. 2019

0600



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 2018

ABRIL DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	000000000000000149	0001		GARCIA MORENO JOSE	33,339.89	0.00	0.00	33,339.89
1123	000000005	000000000000000150	0035		Marco Antonio Castillo Rodriguez	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123	000000005	000000000000000150	0044		Samano Verdura Oscar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123	000000005	000000000000000151	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2009-2012	732,567.79	0.00	0.00	732,567.79
1123	000000005	000000000000000152	0001		ALMA DELIA SANCHEZ VARGAS	465.99	0.00	0.00	465.99
1123	000000005	000000000000000152	0004		ADRIAN GARCES GARRIDO	260.00	0.00	0.00	260.00
1123	000000005	000000000000000153	0001		CESAR LUIS GALVAN DE LA ROSA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123	000000005	000000000000000154	0001		ALEJANDRO RUELAS REYES	-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
1123	000000005	000000000000000155	0001		CEPADEM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	000000000000000164	0001		ROBERTO ITZAMNA ABREGO DELGADO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1123	000000005	000000000000000166	0001		NOE CONDE GALICIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123	000000006	000000000000000001	0001		DIF PARTICIPACION AYUNTAMIENTO	-184,626.00	0.00	0.00	-184,626.00
1123	000000007	000000000000000001	0001		CONVENIO Y CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DIF.	318,029.10	0.00	0.00	318,029.10
1123	000000008	000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	3,543.96	0.00	0.00	3,543.96
1123	000000008	000000000000000001	0002		Sistema Municipal DIF de Tenabgo del Aire	155,678.19	0.00	0.00	155,678.19
1123	000000008	000000000000000001	0003		Issemym	15,301.61	0.00	0.00	15,301.61
1123	000000008	000000000000000001	0005		Maribel Jaime Padilla	269,365.00	0.00	0.00	269,365.00
1123	000000009	000000000000000001	0001		ANGELICA GARCIA NAJERA	27,467.00	29,289.00	26,000.00	30,756.00

OPERADO  
30 ABR. 2019

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/04/2019	E	8	25	ANGELICA GARCIA NAJERA	26,000.00	0.00
4.0	10/04/2019	D	32	32	ANGELICA GARCIA NAJERA	84.00	0.00
100.0	10/04/2019	D	33	33	ANGELICA GARCIA NAJERA	2,217.00	0.00
100.0	22/04/2019	D	61	61	ANGELICA GARCIA NAJERA	988.00	0.00
49.0	30/04/2019	D	99	99	ANGELICA GARCIA NAJERA	0.00	26,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>29,289.00</b>	<b>26,000.00</b>

1123	000000009	000000000000000002	0001		CONVENIO CPP/D33/034/2010 SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DELAIRE	13,278.58	8,788.52	0.00	22,067.10
------	-----------	--------------------	------	--	---	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/04/2019	D	98	98	CONVENIO CPP/D33/034/2010 SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO D	3,601.31	0.00
11.0	30/04/2019	D	98	98	CONVENIO CPP/D33/034/2010 SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO D	5,187.21	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>8,788.52</b>	<b>0.00</b>



ELABORO  
  
C. EFRAIN FLORES SIMEON



0601



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

MAYO DE 2019

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/05/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	6695 F	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	139,953.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0004		6695 F	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021	0.00	6,939.00
3.00	1112	000000028	0000000000000000001			6695 F	BANORTE CTA. 1024709917 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	133,014.00
Flujo de Efectivo: 34.00 133,014.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>139,953.00</b>	<b>139,953.00</b>

PAGO POR TRANSFERENCIA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2019

**OPERADO**  
 31 MAYO 2019  
 0310

TRESORERO (A) MUNICIPAL  
  
 L.C. ANGELICA GARCIA

ELABORADO  
  
 CP. JORGE MORALES SORIANO

REVISADO  
  
 L.C. ANGELICA GARCIA



Imprimir

Cerrar

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

13/05/2019 15:11

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 03:12 p. m.  
 Medio de Presentación: Internet  
 Línea de Captura: 021918BZ780023762436  
 Cuenta Cargo: 1024709917  
 Nombre del Titular Cuenta Cargo: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
 Importe Pagado: \$133,014.00  
 No. de Operación: 508795913319  
 Llave de Pago: 2B82150752  
 Confirmación: PROCESO COMPLETO  
 Capturó: ANGELICA GARCIA  
 Fecha Captura: 13/05/2019 03:10:28 p. m.  
 Ejecutó: ANGELICA GARCIA  
 Fecha Ejecución: 13/05/2019 03:12:00 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:

0311

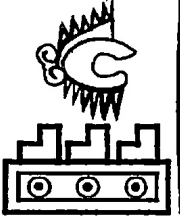
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

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

# OPERADO

31 MAYO 2019



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

ADMINISTRACION 2019-2021



CEDULA DE DETERMINACION DE IMPUESTOS FEDERALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R) RETENCIONES POR SALARIOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN EL PERIODO	IMPORTE	CANCELACION	TOTAL
RETENCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	69,160.18		69,160.18
RETENCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	70,793.18		70,793.18
RETENCION CORRESPONDIENTE A FINIQUITO	0.00		0.00
RETENCION CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION	0.00		0.00
RETENCION CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00		0.00

<b>TOTAL RETENCIONES I.S.R</b>	<b>139,953.36</b>	<b>0.00</b>	<b>139,953</b>
--------------------------------	-------------------	-------------	----------------

SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERIODO	IMPORTE	CANCELACION	TOTAL
PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA	3,239.03		3,239.03
PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA	3,699.53		3,699.53

<b>TOTAL DE SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>6,938.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,939</b>
------------------------------------	-----------------	-------------	--------------

<b>IMPUESTO A PAGAR DEL PERIODO</b>	<b>\$133,014</b>
-------------------------------------	------------------

PAGOS EXTEMPORANEOS

CONCEPTO	IMPUESTOS	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	TOTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	\$133,014	-	-	133,014

<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>133,014</b>
-------------------------	----------------



C. ANGELICA GARCIA MANIER  
TESORERO MUNICIPAL DE TENANGO DEL AIRE  
ADMINISTRACION 2019-2021

**OPERADO**

0312

31 MAYO 2019



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



**RFC:** MTA790101GM7  
**Denominación o razón social:** MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 1

**Tipo de declaración:** Normal  
**Tipo de periodicidad:** Mensual  
**Período de la declaración:** Abril **Ejercicio:** 2019  
**Fecha y hora de presentación:** 13/05/2019 10:25 **Medio de presentación:** Internet  
**Número de operación:** 309976695

**Impuestos que declara:**

**Concepto de pago 1:** ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
**Impuesto a cargo:** 139,953  
**Parte actualizada:** 0  
**Recargos:** 0  
**Subsidio para el empleo:** (6,939)  
**Cantidad a cargo:** 133,014  
**Cantidad a pagar:** 133,014

0313

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.

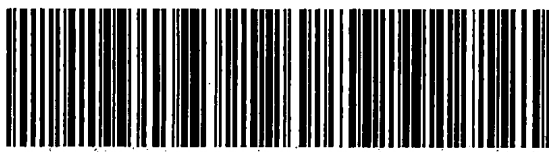
**SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA**

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.

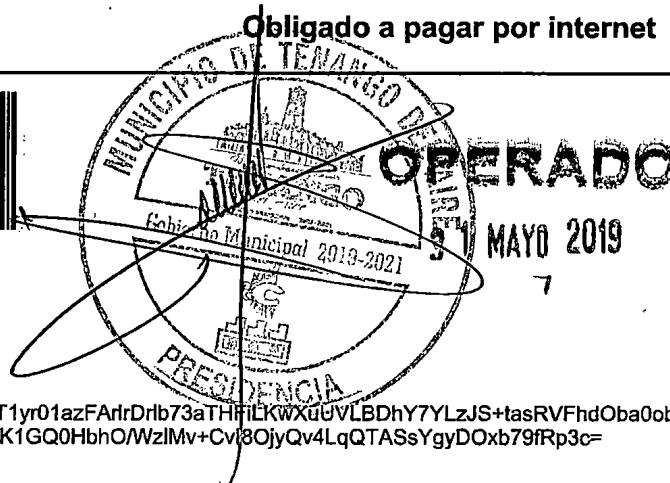
**Línea de Captura:** 0219 18BZ 7800 2376 2436 **Importe total a pagar:** \$133,014

**Vigente hasta:** 21/05/2019

**Obligado a pagar por internet**



021918BZ780023762436 133014



**Sello Digital :**

LN86VUDVw8EZdSrYFJQIJQHT1yr01azFArDrIrb73aTHfILKWXuUvLBDhY7YLzJS+tasRVFhdOba0obbPEPr+m6RWtvYueQyWB  
PmYhAMR2tMdHbgTyxc0/uE52K1GQ0HbhOWzIMv+Cv180jyQv4LqQTASsYgyDOxb79fRp3c=



# POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	3143661 F	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	155,316.00	0.00
2.00	1123	000000009	0000000000000000002	0002		3143661 F	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	6,121.40
3.00	2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	3143661 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	392.60
4.00	1112	000000028	0000000000000000001			3143661 F	BANORTE CTA. 1024709917 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	148,802.00
				Flujo de Efectivo:	34.00	148,802.00			
TOTAL POLIZA								155,316.00	155,316.00

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019



TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

0080

ELABORADO

CP. JORGE MORALES SORIANO

OPERADO  
30 JUN. 2019



REVISO

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA



D-31

Imprimir  
Cerrar

# Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

10/06/2019 18:30

Fecha y Hora de Pago:	10/06/2019 06:30 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02191ILU810024041441
Cuenta Cargo:	1024709917
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
Importe Pagado:	\$148,802.00
No. de Operación:	538483416119
Llave de Pago:	CB28DAB168
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Opturó:	ANGELICA GARCIA
Fecha Captura:	10/06/2019 06:29:28 p. m.
Ejecutó:	ANGELICA GARCIA
Fecha Ejecución:	10/06/2019 06:30:00 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:	

**OPERADO**  
30 JUN. 2019

0981

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



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Mayo  
Fecha y hora de presentación: 10/06/2019 18:18  
Número de operación: 314366161  
Ejercicio: 2019  
Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	155,316
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(6,514)
Cantidad a cargo:	148,802
Cantidad a pagar:	148,802

**OPERADO**

30 JUN. 2019

0982

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)

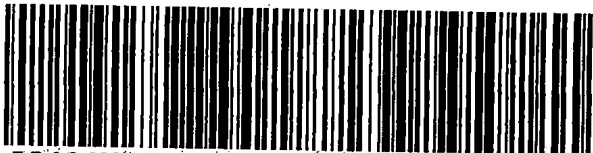
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**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 1ILU 8100 2404 1441**      Importe total a pagar: **\$148,802**

Vigente hasta: **18/06/2019**      **Obligado a pagar por internet**



02191ILU810024041441-148802



Sello Digital :

JMJTxIKdTbj2X2RK27NpywpDuzvt+V9oqmnLdZzTJqc5Zf2ulMxkprF20owY0/t7PbgTDjMJec4+q95Fb1X8Y+w/kL5SCJsS1rFv1qz4QzHWGSNT95T6i/gpsz452Osi3C0gpO1mdyxvXSfpZNplxYrOjmQ9nN5G1CoUm2b7Q=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SAT Servicio de Administración Tributaria

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: MTA790101GM7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
EJERCICIO: 2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 10/06/2019 18:18
PERIODO: Mayo
NÚMERO DE OPERACIÓN: 314366161

DETALLE DEL PAGO R12/ISR/RETENCIONES POR SALARIOS

OPERADO

30 JUN. 2019

Table with columns for A CARGO, PARTE ACTUALIZADA, RECARGOS, MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES, CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, OTROS ESTÍMULOS, ACREDITAMIENTO SORTEOS, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES, FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO, ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?, IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR.

0983



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

I.S.P.T. RETENIDO			
Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
Subtotal			
QUINCENA DEL 01-15-05-2019			
Empleados Policías PROTECCION CIVIL	77,317.49		
Subtotal	77,317.49		
QUINCENA DEL 16-31-05-2019			
Empleados (tarjeta y efectivo) Policías PROTECCION CIVIL	77,998.81		
Subtotal	77,998.81		
<b>TOTAL</b>	<b>155,316.30</b>	(A)	

SUBSIDIO AL EMPLEO			
Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
Subtotal			
QUINCENA DEL 01-15-05-2019			
Empleados (tarjeta y efectivo) Policías y Proteccion Civil	3,263.97		
Subtotal	3,263.97		
QUINCENA DEL 16-31-05-2019			
Empleados (tarjeta y efectivo) Policías y Proteccion Civil (tarjeta)	3,250.63		
Subtotal	3,250.63		
<b>TOTAL</b>	<b>6,514.60</b>	(B)	

15/05/2017 Asimilados 1er. Quincena  
31/05/2017 Asimilados 2da. Quincena  
Tot. Asimilados ISR Retenido  
ISPT POR PAGAR (A) - (B) =

148,801.70

OPERADO  
30 JUN. 2019

Honorarios pagados			
Honorarios pagados			
<b>Total</b>			

N 3% EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUE

46,994.18

NOMBRE	DEPTO	2DA. QUINCENA		1ER. QUINCENA		TOTAL PERCEP.	0.03%	IMP DETERMINADO	TOTAL 3% EROGACIONES
		SUELDO BASE	GRAT.	SUELDO BASE	GRAT.				
<b>PRESIDENCIA A00 100</b>		A00-100							
Avila Ventura Roberto		26,935.31		26,935.31		53,870.62	0.03	1,616.12	1,616.12
Sanchez Guzman Beatriz Adriana		4,125.96				4,125.96	0.03	123.78	123.78
Xinastle Jaen Minerva		1,692.02		1,692.02		3,384.04	0.03	101.52	101.52
Magana Galvan Lucina		1,371.51		1,371.51		2,743.02	0.03	82.29	82.29
Martinez Gutierrez Guillermo Mauro		1,050.88		1,050.88		2,101.76	0.03	63.05	63.05
Garrido Vallejo Marjo Ulises		3,062.99		3,062.99		6,125.98	0.03	183.78	183.78
Aguilar garcia Angel Roman		837.11		837.11		1,674.22	0.03	50.23	50.23
Sanchez Quiroz Rosa Maria		1,054.53		1,054.53		2,109.06	0.03	63.27	63.27
Marin Escalante Ricardo		3,228.29		3,228.29		6,456.58	0.03	193.70	193.70
Perez Bonilla Maria		1,054.53		1,054.53		2,109.06	0.03	63.27	63.27
Hernandez Patricia Patricia Paola						0.00	0.03	0.00	0.00
Chavez Quiroz Felipe Alejandro		3,003.87		3,228.29		6,232.16	0.03	186.96	186.96
Maldonado Lozada Edgar Fernando		1,054.53				1,054.53	0.03	31.64	31.64
						0.00			0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>48,471.53</b>	<b>0.00</b>	<b>43,515.46</b>	<b>0.00</b>	<b>91,986.99</b>		<b>2,759.61</b>	<b>2,759.61</b>
<b>OFICIALIA MEDIADORA Y CONC A00108</b>									
Hernandez Miguel Maria de Guadalupe		5,555.37		5,555.37		11,110.74	0.03	333.32	333.32
						0.00	0.03	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.03	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>5,555.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,555.37</b>	<b>0.00</b>	<b>11,110.74</b>		<b>333.32</b>	<b>333.32</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER A00152</b>									
Ireta Estrada Celia		2,667.25				2,667.25	0.03	80.02	80.02
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>2,667.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667.25</b>		<b>80.02</b>	<b>80.02</b>
<b>SECRETARIA DEL AYTO D00 114</b>									
Ventura-Cornejo Victoria		2,484.98		2,484.98		4,969.96	0.03	149.10	149.10
Romero Maldonado Vianney		1,371.51		1,371.51		2,743.02	0.03	82.29	82.29
Morales Escalona Guadalupe		1,371.51		1,371.51		2,743.02	0.03	82.29	82.29
Diaz Silva Aurora		1,371.51		1,371.51		2,743.02	0.03	82.29	82.29

OPERADO 30 JUN. 2015

Mundo Fragoso Maria Dalia Silvestra	2,484.98	2,484.98	4,969.96	0.03	149.10	149.10
Hernandez Martinez Guadalupe	1,371.51	1,371.51	2,743.02	0.03	82.29	82.29
Carreon Guillen Abraham	6,807.32	6,807.32	13,614.64	0.03	408.44	408.44
Romero Crisostomo cuitlahuac						
Luis Apsalon	3,228.29	3,228.29	6,456.58	0.03	193.70	193.70
Jaen Beltran Rosa	2,667.25	2,667.25	5,334.50	0.03	160.04	160.04
			0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>23,158.86</b>	<b>23,158.86</b>	<b>46,317.72</b>		<b>1,389.53</b>	<b>1,389.53</b>

**OBRAS PUBLICAS F00 124**

Bautista Ramos Alfredo Alfonso	6,171.50	6,171.50	12,343.00	0.03	370.29	370.29
Cadena Garrido Lizbeth	2,484.98	2,484.98	4,969.96	0.03	149.10	149.10
Espinosa Villa Alma Delia	9,986.36		9,986.36	0.03	299.59	299.59
Peña Alvarez Agustin Angel	6,807.32	6,807.32	13,614.64	0.03	408.44	408.44
Ruiz Maldonado Exie Teresa	5,555.37	5,555.37	11,110.74	0.03	333.32	333.32
Martinez Garduño Oscar Gerardo	6,807.32	6,807.32	13,614.64	0.03	408.44	408.44
			0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>37,812.85</b>	<b>27,826.49</b>	<b>65,639.34</b>		<b>1,969.18</b>	<b>1,969.18</b>

**DESARROLLO URBANO Y**

**CATASTRO**

F01 118

Delgado Guzman Israel	0.00	3,667.24	3,667.24	0.03	110.02	110.02
Faustinos Cid Giovanna	3,062.99	0.00	3,062.99	0.03	183.78	183.78
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>3,062.99</b>	<b>6,730.23</b>	<b>9,793.22</b>		<b>293.80</b>	<b>293.80</b>

**SERVICIOS PUBLICOS H00 125**

Contreras Saucedo Maria de los Angeles	3,062.99	3,062.99	6,125.98	0.03	183.78	183.78
Castro Rojas Gloria	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Castro Condo Vaudel	2,484.98	2,484.98	4,969.96	0.03	149.10	149.10
Carmona Perez Norberto	2,484.98	2,484.98	4,969.96	0.03	149.10	149.10
Morales Aguilar Enrique	2,838.57	2,838.57	5,677.14	0.03	170.31	170.31
Diaz Jaen Ruben	2,838.57	2,838.57	5,677.14	0.03	170.31	170.31
Contreras Hernandez Ruen	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Lopez Gonzalez Andres	2,484.98	2,484.98	4,969.96	0.03	149.10	149.10
De la Rosa de la Rosa Rosalio	1,692.02	1,692.02	3,384.04	0.03	101.52	101.52
Cadena Diaz Gabino	1,264.56	1,264.56	2,529.12	0.03	75.87	75.87
Leyva Montes Raul	2,484.98	2,484.98	4,969.96	0.03	149.10	149.10
Loria Loria Mariano	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Diaz perez Angel	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Munoz Zamora Jose Antonio	2,484.98	2,484.98	4,969.96	0.03	149.10	149.10
Valencia Reyes Marcelo	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Bonilla Venegas Gil	1,371.52	1,371.52	2,743.04	0.03	82.29	82.29
Contreras Galindo Raymendo	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Flores Gomez Pedro	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Segura Ramirez Laureano	1,918.60	1,918.60	3,837.20	0.03	115.12	115.12
Martinez Eligio Carlos	1,837.11	837.11	2,674.22	0.03	80.23	80.23

COCOP  
 OPERADO  
 30 JUN. 2019

Dominguez Juarez Luciano	9,350.55	9,350.55	18,701.10	0.03	561.03	561.03
Galvan Nanes Jose Guillermo	10,622.17	10,622.17	21,244.34	0.03	637.33	637.33
Juarez Vidal Ruben	6,807.32	6,807.32	13,614.64	0.03	408.44	408.44
Morales Rodriguez Flavio	6,298.67	6,298.67	12,597.34	0.03	377.92	377.92
Diaz Cadena Federico	1,959.96	2,122.91	4,082.87	0.03	122.49	122.49
Conde Alvarez Alejandrino Baltazar	2,122.91	2,122.91	4,245.82	0.03	127.37	127.37
Cruz Hernandez Ricardo	9,350.55	9,350.55	18,701.10	0.03	561.03	561.03
Morales Sanchez EduardoAron		2,122.91	2,122.91	0.03	63.69	63.69
			0.00	0.03	0.00	0.00

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>89,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>90,477.03</b>	<b>0.00</b>	<b>179,668.20</b>	<b>5,390.05</b>	<b>5,390.05</b>
---------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------------

**REGISTRO CIVIL I00 109**

Garcia Rodriguez Angelica	4,352.55	4,352.55	8,705.10	0.03	261.15	261.15
Diaz Espinoza Maria Silvia	3,062.99	3,062.99	6,125.98	0.03	183.78	183.78
			0.00	0.03	0.00	0.00

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>7,415.54</b>	<b>0.00</b>	<b>7,415.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,831.08</b>	<b>444.93</b>	<b>444.93</b>
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	---------------	---------------

**DESARROLLO SOCIAL I01-139 \***

Chavarria Silva Alma Delia	3,062.99	3,062.99	6,125.98	0.03	183.78	183.78
			0.00	0.03	0.00	0.00
			0.00	0.03	0.00	0.00

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>3,062.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,062.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6,125.98</b>	<b>183.78</b>	<b>183.78</b>
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD I01-143**

Rodriguez Uribe Luis Guillermo	3,667.24	3,667.24	7,334.48	0.03	220.03	220.03
			0.00	0.03	0.00	0.00

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>3,667.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,667.24</b>	<b>0.00</b>	<b>7,334.48</b>	<b>220.03</b>	<b>220.03</b>
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

**CONTRALORIA K00-136 \***

Pilots Linares Delia Azmin	2,062.99	3,062.99	5,125.98	0.03	153.78	153.78
Acosta Marquez Arturo Jonathan	5,555.37	5,555.37	11,110.74	0.03	333.32	333.32
Franco Diaz Luis Daniel	3,228.29		3,228.29	0.03	96.85	96.85

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>10,846.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,618.36</b>	<b>0.00</b>	<b>19,465.01</b>	<b>583.95</b>	<b>583.95</b>
---------------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	---------------	---------------

**TESORERIA L00-119**

Morales Perez Miroslava	4,352.55		4,352.55	0.03	130.58	130.58
Gonzalez Diaz Angelica	3,901.54	3,600.00	7,501.54	0.03	225.05	225.05
Guzman Saldaña Karina	9,350.55	0.00	9,350.55	0.03	280.52	280.52
Morales Soriano Jorge	9,986.36	0.00	9,986.36	0.03	299.59	299.59

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>27,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,191.00</b>	<b>935.73</b>	<b>935.73</b>
---------------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	---------------	---------------

0087  
 30 JUN. 2019  
 PERADO

*faltó*

*faltó*

*X*

**JURIDICO Y CONSULTIVO M00-155**

Martinez Sanchez Carlos Humberto	3,228.29		3,228.29		6,456.58	0.03	193.70	193.70
					0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>3,228.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3,228.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,456.58</b>		<b>193.70</b>	<b>193.70</b>

**TURISMO N00-149**

Garrido Faustinos Eduardo	4,471.60		0.00		4,471.60	0.03	134.15	134.15
					0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>4,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,471.60</b>		<b>134.15</b>	<b>134.15</b>

**SARROLLO AGROPECUARIO N01-139**

Mejia Valdes Pedro	8,078.93		8,078.93		16,157.86	0.03	484.74	484.74
Valdes Morales Arturo	734.02		1,107.95		1,841.97	0.03	55.26	55.26
					0.00	0.03	0.00	0.00
					0.00	0.03	0.00	0.00
					0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>8,812.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9,186.88</b>	<b>0.00</b>	<b>17,999.83</b>		<b>539.99</b>	<b>539.99</b>

**CULTURA R00-150**

Aviles Martinez Eligio	4,471.60		4,471.60		8,943.20	0.03	268.30	268.30
Salamanca Mendez Julio	3,062.99		3,062.99		6,125.98	0.03	183.78	183.78
Faustinos Rayon Martin	520.34				520.34	0.03	15.61	15.61
Garrido Faustinos Eduardo			3,062.99		3,062.99	0.03	91.89	91.89
					0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>8,054.93</b>	<b>0.00</b>	<b>10,597.58</b>	<b>0.00</b>	<b>18,652.51</b>		<b>559.58</b>	<b>559.58</b>

**TRANSPARENCIA S00-122**

Marengo Vazquez Rene Alberto	3,228.29		3,228.29		6,456.58	0.03	193.70	193.70
					0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>3,228.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3,228.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,456.58</b>		<b>193.70</b>	<b>193.70</b>

**DERECHOS HUMANOS A02-102**

Bueno montilla Viridiana Gabriela	0.00		2,080.82		2,080.82	0.03	62.42	62.42
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080.82</b>		<b>62.42</b>	<b>62.42</b>

**SEGURIDAD PUBLICA Q00-104**

Sanchez Guzman Beatriz Adriana	0.00		4,125.96		4,125.96	0.03	123.78	123.78
						0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,125.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,125.96</b>		<b>123.78</b>	<b>123.78</b>

**IMPORTE GLOBAL**

TOT. NOMINAS	290,299.50	0.00	256,075.39	0.00	546,374.89	0.03	16,391.49	16,391.25
DIFERENCIAS	290,299.49		256,075.38		546,374.89			16,391.25
	0.01		0.01					

**OPERADO**  
**30 JUN 2019**

*Falta*

*Falta*

X

X

X

X

X

X

X

X

VALIDACION DE PAGO A ISSEMYM

PRIMERA DE QUINCENA

NOMBRE	DEPARTAMENTO	SUELDO BASE	GRAT.	SUELDO BASE	GRAT.	TOTAL PERCEP.	0.03%	IMPORTE	IMP DETERMINADO
PRESIDENCIA A00 100									
Bautista Rodriguez Karen JAZMIN		6,544.80	300.67	6,544.80		13,390.27	0.03	401.71	401.71
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>6,544.80</b>		<b>6,544.80</b>	<b>300.67</b>	<b>13,390.27</b>			<b>401.71</b>
									401.71
INSTIRUTO DE LA MUJER A00152									
Ireta Estrada Cecilia		2,895.95		0.00		2,895.95	0.03	86.88	86.88
						0.00	0.03	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.03	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>2,895.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,895.95</b>		<b>86.88</b>	<b>86.88</b>
									86.88
SINDICATURA									
Cortes Pineda Maria de Jesus		15,681.26		15,681.26		31,362.52	0.03	940.88	940.88
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>15,681.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15,681.26</b>	<b>0.00</b>	<b>31,362.52</b>		<b>940.88</b>	<b>940.88</b>
									940.88
REGIDOR 1									
Martinez Sanchez Maximo Evodio Mayolo		11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
						0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>11,055.07</b>	<b>0.00</b>	<b>11,055.07</b>	<b>0.00</b>	<b>22,110.14</b>		<b>663.30</b>	<b>663.30</b>
									663.30
REGIDOR 2									
Velarde Bustamante Patricia		11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
							0.00	0.03	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>11,055.07</b>	<b>0.00</b>	<b>11,055.07</b>	<b>0.00</b>	<b>22,110.14</b>		<b>663.33</b>	<b>663.30</b>
									663.30
REGIDOR 3									
Garcia Lugo Adrian David		11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14	0.03	663.30	663.30
						0.00	0.03	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>11,055.07</b>	<b>0.00</b>	<b>11,055.07</b>	<b>0.00</b>	<b>22,110.14</b>		<b>663.30</b>	<b>663.30</b>

OPERADO  
 30 JUN 2019

REGIDOR 4								663.30
Mundo Concha Maria de Jesus	11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
					0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14		663.30	663.30
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--------	--------

REGIDOR 5								663.30
Romero Cruz Petronilo	11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
					0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14		663.30	663.30
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--------	--------

REGIDOR 6								663.30
Montilla Ramirez Ma. Ines	11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
					0.00	0.00	0.03	0.00
					0.00	0.00	0.03	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14	0.03	663.36	663.30
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	--------	--------

REGIDURÍA 7

Jean Castro Silvestre	11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
					0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14		663.30	663.30
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--------	--------

REGIDURÍA 8								663.30
Ramirez Diaz Norma	11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
					0.00	0.03	0.00	0.00
					0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14		663.30	663.30
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--------	--------

REGIDURÍA 9								663.30
Garces Faustinos Martha	11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
					0.00	0.03	0.00	0.00
					0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14		663.30	663.30
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--------	--------

REGIDURÍA 10

De Jesus Conde Antonio	11,055.07		11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
					0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	0.00	22,110.14		663.30	663.30
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--------	--------

SECRETARIA DEL AYTO

Martinez Sanchez Amado	11,055.07		11,055.07	300.67	22,410.81	0.03	672.32	672.32
					0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	11,055.07	0.00	11,055.07	300.67	22,410.81		672.32	672.32
--------------------	-----------	------	-----------	--------	-----------	--	--------	--------

OBRAS PUBLICAS

Espinoza Villa Alma Delia	11,806.75		11,055.07		22,861.82	0.03	685.85	685.85
---------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	------	--------	--------

OPERADO  
 30 JUN. 2019

Lopez Garcia Karina	11,055.07	11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
Perez Rivera Alfonso	11,055.07	11,055.07		22,110.14	0.03	663.30	663.30
Barrera Ortiz Ramona Rocio	11,055.07			11,055.07	0.03	331.65	331.65
				0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	44,971.96	0.00	33,165.21	0.00	78,137.17	2,344.12	2,344.12
							2,344.12

SERVICIOS PUBLICOS

De la Rosa Castro Jose Antonio	7,296.50	7,296.50		14,593.00	0.03	437.79	437.79
Hernandez Guzman Maria Cecilia	2,206.69	2,206.69		4,413.38	0.03	132.40	132.40
Chavarria Galicia Maria	2,552.99	2,552.99		5,105.98	0.03	153.18	153.18
Tosqui Gonzalez Crisoforo	2,709.53	2,709.53		5,419.06	0.03	162.57	162.57
Chavarria Ridriguez Daniel Jose	6,465.07	6,465.07		12,930.14	0.03	387.90	387.90
Salazar Vazquez Lazaro	2,940.90	2,940.90		5,881.80	0.03	176.45	176.45
Linares Martinez Pedro	2,277.36	2,277.36		4,554.72	0.03	136.64	136.64
Galvan Castro Evaristo	1,821.11	1,821.11		3,642.22	0.03	109.27	109.27
Garcia Pozos Gaspar	3,595.37	3,595.37		7,190.74	0.03	215.72	215.72
Roman Hernandez Cecilio	5,088.76	5,088.76	285.91	10,463.43	0.03	313.90	313.90
Cid Diaz Juan Geronimo	2,895.95	2,895.95		5,791.90	0.03	173.76	173.76
Trejo Garcia Alonso	3,595.37	3,595.37		7,190.74	0.03	215.72	215.72
				0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	43,445.60	0.00	43,445.60	285.91	87,177.11	2,615.31	2,615.31
							2,615.31

DESARROLLO SOCIAL

Martinez Hernandez Timoteo	5,231.71	5,231.71		10,463.42	0.03	313.90	313.90
				0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	5,231.71	0.00	5,231.71	0.00	10,463.42	313.90	313.90
							313.90

CONTRALORIA

Onofre Arriega Erick Jose MARIA	8,048.22	8,048.22	300.68	16,397.12	0.03	491.91	491.91
				0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	8,048.22	0.00	8,048.22	300.68	16,397.12	491.91	491.91
							491.91

TESORERIA

Garcia Najera Angelica	12,573.49	12,573.49	310.79	25,457.77	0.03	763.73	763.73
Vazquez Vidal Maria de Jesus	4,128.00	4,128.00		8,256.00	0.03	247.68	247.68
Galicia Perez Maria del Rocio	6,544.80	5,088.76	285.91	11,919.47	0.03	357.58	357.58
Flores Simion Efrain	6,544.80	8,799.94		15,344.74	0.03	460.34	460.34
Perez Rivera Javier	8,799.94			8,799.94	0.03	264.00	264.00
Guzman Saldaña Karina	6,544.80			6,544.80	0.03	196.34	196.34
				0.00	0.03	0.00	0.00

TOTAL DEPARTAMENTO	45,135.83	0.00	30,590.19	596.70	76,322.72	2,289.68	2,289.68
							2,289.68

OPERADO  
30 JUN. 2019

0991

JURIDICO								
Lopez Quiriz Maria Laura	9,551.63		9,551.63		19,103.26	0.03	573.10	573.10
					0.00	0.03	0.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO	9,551.63	0.00	9,551.63	0.00	19,103.26		573.10	573.10
					19,103.26			573.10

DESARROLLO ECONOMICO								
Espinoza de la Rosa Cecilio Eligio					0.00	0.03	0.00	0.00
	5,231.71		5,231.71		10,463.42	0.03	313.90	313.90
TOTAL DEPARTAMENTO	5,231.71	0.00	5,231.71	0.00	10,463.42		313.90	313.90
								313.90

DESARROLLO URBANO Y CATASTRO								
Hernandez Cruz Roberto	8,799.94		8,799.94	300.67	17,900.55	0.03	537.02	537.02
Lara hernandez Claudi	2,895.95			401.05	3,297.00	0.03	98.91	98.91
			3,595.37		3,595.37	0.03	107.86	107.86
TOTAL DEPARTAMENTO	11,695.89	0.00	12,395.31	701.72	24,792.92		743.79	743.79
								743.79

SEGURIDAD PUBLICA								
Martinez Velarde Alfredo	10,303.35				10,303.35	0.03	309.10	309.10
TOTAL DEPARTAMENTO	10,303.35	0.00	0.00	0.00	10,303.35		309.10	309.10

PROTECCION CIVIL 309.10

Duran Espinoza Jaime	9,551.63				9,551.63	0.03	286.55	286.55
TOTAL DEPARTAMENTO	9,551.63				9,551.63		286.55	286.55

CULTURA								
Faustinos Rayon Martin	505.20				505.20	0.03	15.16	15.16
					0.00	0.03	0.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO	505.20	0.00	0.00	0.00	505.20		15.16	15.16
								15.16

TRANSPARENCIA								
Contreras Bustamente Juana Elizabeth	6,695.13		6,695.13	300.70	13,390.26	0.03	401.71	401.71
TOTAL DEPARTAMENTO	6,695.13	0.00	6,695.13	300.70	13,390.26		401.71	401.71

IMPORTE GLOBAL	347,095.64	0.00	298,186.54	2,787.05	647,768.53			19,433.06
TOT. NOMINAS	347,095.65			2,787.05				19,433.06
DIFERENCIAS	-0.01			0.00				

OPERADO  
 30 JUN. 2019

15,078.56 100.00  
13,707.78 10%

10.00% 7.42% 1.85%  
TOTAL APORTACION INSTITUCION 14.24%

PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA

No. PRO.	NOMBRE	DEPARTAMENTO	SUELDO BASE	GRAT.	SUELDO BASE	GRAT.	TOTAL PERCEP.	TOTAL MENSUAL	%	IMPORTE	IMP DETERMINADO
SEGURIDAD PUBLICA Q00-Q00											
	Martinez Velarde Alfredo				10,303.35		10,303.35	10,303.35	0.03	309.10	309.10
	Garcia Frias Abel		4,669.41		4,669.41		9,338.82	9,338.82	0.03	280.16	280.16
	Fuentes Rios Maria del Pilar	Oficial de Polic	3,319.40		3,043.45		6,362.85	6,362.85	0.03	190.89	190.89
	Garcia Cortes Marisol	Oficial de Polic	3,043.45		3,319.40		6,362.85	6,362.85	0.03	190.89	190.89
	Lopez Quiroz jose manu	Oficial de Polic	3,595.37	530.93	3,595.37		7,190.74	7,721.67	0.03	231.65	231.65
	Lira Vargas Raul	Oficial de Polic	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72	215.72
	Marcelo Ramos Jose Ale	Oficial de Polic	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72	215.72
	Rosales Rios NOE	Oficial de Polic	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72	215.72
	Cruz Lopez Luis Enrique	Oficial de Polic	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72	215.72
	Sanchez Garcia Simon	Oficial de Polic	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,721.67	0.03	231.65	231.65
	Rosales Rosales Rodrig	Oficial de Polic	3,595.37		3,442.15		7,037.52	7,438.57	0.03	223.16	223.16
	Garcia Frias Aaron	Oficial de Polic	4,669.41		4,669.41		9,338.82	9,758.17	0.03	292.75	292.75
	Avila Flores Gilberto	Oficial de Polic	3,442.15		3,442.15		6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
								0.00			
	Sanchez Silva Ulises	Oficial de Polic	3,929.51		3,929.51		7,859.02	7,859.02	0.03	235.77	235.77
	Perez Bonilla Jose LUIS	Oficial de Polic	3,442.15		3,442.15		6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
	Garcia MEZA Jose Valen	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	7,438.57	0.03	223.16	223.16
	Cadena Diaz Esiquio	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
	Hernandez Hernandez S	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
	Fuentes Rios Maricruz	0	3,442.15		3,442.15			3,442.15	0.03	103.26	103.26
	Rosales Rosales David	0	3,177.94		3,442.15		6,620.09	6,620.09	0.03	198.60	198.60
	Gutierrez Villalobos Fran	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
	Guerrero Sanchez Sofia	0	3,442.15		3,177.94		6,620.09	7,174.36	0.03	215.23	215.23
	Salazar Torres Joan Vice	0	3,177.94		3,442.15		6,620.09	6,620.09	0.03	198.60	198.60
	Ramos Vargas Jose Edu	0	2,913.75		679.37		3,593.12	3,593.12	0.03	107.79	107.79
	Millan Perez Jonathan	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
	Flores Gomez Pabla	0	3,177.94		3,442.15		6,620.09	6,620.09	0.03	198.60	198.60
	Velarde Castillo Eduardc	0	3,442.15		1,575.61		5,017.76	5,757.98	0.03	172.74	172.74
	Ceron Enciso luis Arturo	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	7,438.57	0.03	223.16	223.16
	Garrido Cadena Adrian	0	2,900.00		3,442.15		6,342.15	7,966.88	0.03	239.01	239.01
	Rangel Alvarado Carlos	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	7,438.57	0.03	223.16	223.16
	Avante Molina Cinthya M	0	3,442.15		3,442.15		6,884.30	7,438.57	0.03	223.16	223.16

30 JUN. 2019 OPERADO

0093

Rosas Segura Jose Juar	0	3,442.15	3,177.94	6,620.09	7,438.57	0.03	223.16	223.16
Juarez Gutierrez Luis An	0	3,442.15	3,442.15	6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
PaezPineda Estefany Arc	0	3,442.15	3,442.15	6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
Mendoza Martinez Danie	0	3,442.15	3,442.15	6,884.30	6,884.30	0.03	206.53	206.53
Rosales Rios Juan Carlo	0	3,442.15	3,442.15	6,884.30	7,438.57	0.03	223.16	223.16
Rayon Romero Jose Car	0	3,177.94	3,177.94	6,355.88	6,355.88	0.03	190.68	190.68
Avila Contreras Miguel E	0	3,442.15	3,442.15	6,884.30	7,438.57	0.03	223.16	223.16
Ramirez garcia Ramon A	0	3,442.15	3,442.15	6,884.30	7,438.57	0.03	223.16	223.16
Ventura Galindo Mayra E	0	2,913.75	3,442.15	6,355.90	6,355.90	0.03	190.68	190.68
Humegindo Iorenzo Luis	0	2,913.75	3,177.94	6,091.69	6,091.69	0.03	182.75	182.75
Ramirez Garcia Ranulfo	0	1,132.29	3,442.15	4,574.44	4,574.44	0.03	137.23	137.23
Hernandez Alarcon Ange	0	1,132.29	3,442.15	4,574.44	4,574.44	0.03	137.23	137.23
Tirado barrios Ricardo Abigail			3,442.15	3,442.15	3,442.15	0.03	103.26	103.26
Gutierrez gutierrez maria Magdalena			3,442.15	3,442.15	3,442.15	0.03	103.26	103.26
Hernandez Montilla Aracely			473.07	473.07	473.07	0.03	14.19	14.19

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>140,259.36</b>	<b>8,495.42</b>	<b>156,442.46</b>	<b>1,004.43</b>	<b>293,259.67</b>	<b>306,201.67</b>	<b>8,876.95</b>	<b>9,186.05</b>
			156,442.56					9,186.05

<b>PROTECCION CIVILQ00-105</b>			-0.10	0.00				
Mancera reyes Masiel Daniela	4,391.16		4,391.16		8,782.32	8,782.32	0.03	263.47
Casique Vasquez Jose Zenon	4,391.16		4,391.16		8,782.32	8,782.32	0.03	263.47
Camacho Moreno Rufina	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72
Dominguez Cuevas CesarAleja	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72
Suarez hortiales Olaf	3,595.37		3,319.40		6,914.77	6,914.77	0.03	207.44
Sanchez Herrera Hugo Antonio	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72
Vazquez Viurques Rigo berto	3,595.37		3,595.37		7,190.74	7,190.74	0.03	215.72
Duran Espinoza jaimé			9,551.63		9,551.63	9,551.63	0.03	286.55
					0.00	0.00	0.03	0.00
					0.00	0.00	0.03	0.00
					0.00	0.00	0.03	0.00

<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>26,759.17</b>	<b>0.00</b>	<b>36,034.83</b>	<b>0.00</b>	<b>62,794.00</b>	<b>62,794.00</b>	<b>1,883.82</b>	<b>1,883.82</b>
								1,883.82

IMPORTE GLOBAL 167,018.53 8,495.42 192,477.29 1,004.43 356,053.67 368,995.67 ✓ 10,760.77 11,069.87

11,069.87

+46,894.17

OPERADO  
30 JUN. 2019

0094

\$1,563,139.09



# POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

JULIO DE 2019

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 10/07/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	927927 F	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	182,223.00	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	927927 F	IVA COBRADO	2,898.00	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0003	927927 F	ISR RETENCION DEL 10% HONORARIOS	255.00	0.00
4.00	1123	000000009	0000000000000000002	0002		927927 F	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	5,643.00
5.00	1112	000000028	0000000000000000001			927927 F	SAT IMPUESTOS RET JUN 2019	0.00	179,733.00
				Flujo de Efectivo:	34.00	179,733.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>185,376.00</b>	<b>185,376.00</b>

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL MES DE JUNIO 2019



TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA



REVISO

LC ANGELICA GARCIA NAJERA

31 JUL 2019

1288  
ELABORO

CP JORGE MORTALES SORIANO



Imprimir

Cerrar

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

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

10/07/2019 14:58

Fecha y Hora de Pago: 10/07/2019 02:58 p. m.  
 Medio de Presentación: Internet  
 Línea de Captura: 02191TKY680024352494  
 Cuenta Cargo: 1024709917  
 Nombre del Titular Cuenta Cargo: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
 Importe Pagado: \$179,733.00  
 No. de Operación: 562931719119  
 Llave de Pago: A8EA1CC975  
 Confirmación: PROCESO COMPLETO  
 Captura: ANGELICA GARCIA  
 Fecha Captura: 10/07/2019 02:57:49 p. m.  
 Ejecutó: ANGELICA GARCIA  
 Fecha Ejecución: 10/07/2019 02:58:00 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:

1283

OPERADO  
3 / JUL 2019

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



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Junio  
Fecha y hora de presentación: 10/07/2019 14:05  
Número de operación: 318927927  
Ejercicio: 2019  
Medio de presentación: Internet

1284

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	182,223
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(5,643) <i>1/23/19/2/2.</i>
Cantidad a cargo:	176,580
Cantidad a pagar:	176,580

OPERADO  
31 JUL 2019

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	255
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	255
Cantidad a pagar:	255

*2017/2/2/1/3*

Concepto de pago 3:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	2,898
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,898
Cantidad a pagar:	2,898

*2017/2/2/1/2.*

Sello Digital :

Lxn7lgaSEuGC9p47mQUWXeJC47kTS3GxKN07Gqs0Csr9aLwRAUIB19OxujQEJNuWn5EOm3oXW1KGvgwnWqt5Mp/UrpYc+kjqrN  
YnO6ihh1ul1fd/ntACZnTjf7p0vOzvp+5iSkW6nMtE4Ab8pkHDcs7ilcpcwstHqIwZzq54=



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	10/07/2019 14:05	Medio de presentación:	internet
Número de operación:	318927927		

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.

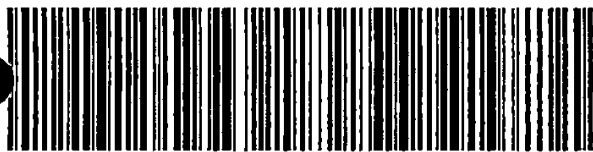
OTORGADO  
31 JUL 2019

**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 1TKY 6800 2435 2494**      Importe total a pagar: **\$179,733**

Vigente hasta: **18/07/2019**      Obligado a pagar por internet



02191TKY680024352494 179733



Sello Digital :

Lxn7lgaSEuGC9p47mQUWXeJC47KTS3GxKN07Gqs0Csr9aLwRAUIB19OxujQEJNuWn5EOm3oXW1KGvgwnWqt5Mp/UrpYc+kjqrN  
YnO6ihh1ul1fd/ntACZnTj7p0vOzvp+5iSkW6nME4Ab8pkHDcs7ilcqpcwstHqlwZzq54=



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: MTA790101GM7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
EJERCICIO: 2019 PERIODO: Junio 1286
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 10/07/2019 14:05 NÚMERO DE OPERACIÓN: 318927927

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Table with 2 columns: Description (A CARGO, PARTE ACTUALIZADA, etc.) and Amount. Includes a stamp: 'CERTIFICADO 31 JUL 2019'.

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Table with 2 columns: Description (A CARGO, PARTE ACTUALIZADA, etc.) and Amount.



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN 0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) 0

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA 0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) 1287

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 0

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 0

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

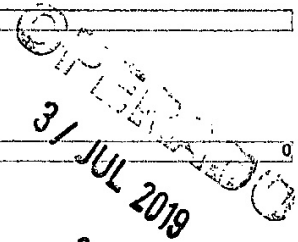
PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA ACREDITABLE 0

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERÍODO 0





DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% (18,113), VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013), VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN, VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS, SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (18,113), VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS), IMPUESTO CAUSADO (2,898), CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE, IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE, TOTAL DE IVA ACREDITABLE (0), OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, CANTIDAD A CARGO (2,898), SALDO A FAVOR, DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA (1,288), SALDO A FAVOR DEL PERIODO (0), ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO), DIFERENCIA A CARGO (2,898), IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, IMPUESTO A CARGO (2,898), REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (0).

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%, REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%, OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% (18,113), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% (18,113).

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: A CARGO (2,898), A FAVOR, PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (2,898), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COMPENSACIONES, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA, OTROS ESTÍMULOS, CERTIFICADOS TESOFE, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (2,898), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (2,898).



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

I.S.P.T. RETENIDO Y SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

I.S.P.T. RETENIDO			
Listas de Raya Recurso federal FISM	Importe	Fecha	Cheque
C. de aula tipo regiona 24may 30may19	4,729.82	01/06/2019	
C. de aula tipo regiona 31May 06Jun19	4,729.82	06/06/2019	
C. de aula tipo regiona 07Jun 13Jun19	6,464.18	13/06/2019	
C. de aula tipo regiona 14Jun 20Jun19	5,828.07	20/06/2019	
C. de aula tipo regiona 21Jun 27Jun19	4,293.70	27/06/2019	
C. Pavimentacion. De concreto 26May 01Jun19	3,149.84	01/06/2019	
C. Pavimentacion. De concreto 02Jun 08Jun19		08/06/2019	
Subtotal	29,195.43		
QUINCENA DEL 01-15-06-2019			
Nomina Laboral	43,576.80		
Policias	5,276.88		
Proteccion Civil	1,527.43		
Subtotal	50,381.11		
QUINCENA DEL 16-30-06-2017			
Empleados (tarjeta y efectivo)	45,538.31		
Policias	4,963.85		
Proteccion Civil	1,514.56		
Subtotal	52,016.72		
QUINCENA DEL 15/06/19 y 16/30/06/19			
15/06/2019 Asimilados 1er. Quincena	25,932.39		
30/06/2019 Asimilados 2da. Quincena	24,697.26		
Subtotal	50,629.65		
<b>TOTAL</b>	<b>182,222.91</b>	(A)	

SUBSIDIO AL EMPLEO			
Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
Subtotal	-		
QUINCENA DEL 01-15-06-2019			
Nomina Laboral	352.39		
Policias	742.50		
Proteccion Civil	-		
Subtotal	1,094.89		
QUINCENA DEL 16-30-06-2017			
Empleados (tarjeta y efectivo)	202.54		
Policias	115.43		
Proteccion Civil	-		
Subtotal	317.97		
QUINCENA DEL 15/06/19 y 16/30/06/19			
15/06/2019 Asimilados 1er. Quincena	2,208.54		
30/06/2019 Asimilados 2da. Quincena	2,021.25		
Subtotal	4,229.79		
<b>TOTAL</b>	<b>5,642.65</b>	(B)	
Honorarios pagados			
Honorarios pagados			
<b>Total</b>			

Importe a Pagar

176,580.26

(A - (B))

31 JUL 2019

1289

TENANGO DEL AIRE 2018  
 MTA790101GM7  
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE MAYO DE 2019

CUENTA: 2117 00000002 006000000000000002 0001 0002 IVA COBRADO -

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2019	00	0.0	0		0		SALDO INICIAL DEL ME	\$	-	0.00
28/05/2019	05	13.0	45	I	45	I	IVA COBRADO	\$	2,898.14	2,898.14

31 JUL 2019

1290

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**  
 Fecha de emisión: 2019-06-13T14:42:59  
 Fecha de certificación: 2019-06-13T14:43:00  
 Folio fiscal: e0005b47-5c35-49ad-8a39-33ddc81c7999  
 Folio interno: 000554 usuario: 001  
 Tipo de comprobante: I - Ingreso

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS  
 PROFESIONALES

**Datos del Emisor**  
 ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ  
 RIMA8401167K0

**Datos del Receptor**  
 MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
 MTA790101GM7  
 Uso CFDI: G03- Gastos en general  
 Expedido en: 56600  
 Moneda: MXN

N° Escritura: 000000

CSD Emisor: 00001000000402611956  
 CSD SAT: 00001000000406144089  
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cantidad	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIOS	PODERES PERSONAS MORALES	\$ 2,547.17	\$ 2,547.17
CLAVE SERVICIO/PRODUCTO SAT - 80121704				

Importe trasladado	IVA	Base: 2547.17	Tasa: 0.160000	Importe: \$407.55
Importe retención	ISR	Base: 2547.17	Tasa: 0.160000	Importe: \$254.72

I.V.A. Tasa 0.16: \$ 407.55  
 Retención I.S.R.: -\$ 254.72  
 Subtotal: \$ 2,700.00

**CANTIDAD TOTAL A PAGAR: \$ 2,700.00**

Importe con letra: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

OPERADO  
 31 JUL 2019

**Sello digital del Emisor:**

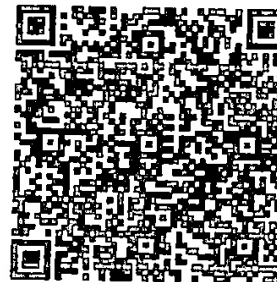
BJKJv2JeO00PCXnyZTunPoSnSQkL1zXDvaPbN7wYZDQmE/HUQUWTRJnodKdCwz/  
 Pgw71yYGatceSm2RDAJCQRk4vkd7INUHOTWzW8W5amP03Im7LoOKgy  
 Vc5zR73AQO+4bwJyOTu+ebvMoxknRiMAN5epTvOrsvkUya6CaITJ4d+OW0IPTRpsaw8NetAg/GE327XxQmaRBUeoO/nSW2TVNmzYd55P42d/5Mo1czEn2DLU  
 qsn2MPMlpWcQpJGOVWQIOLa1V5TP0JGJ4N9JbtIqKaK6fpQZa2PaOCPSnZ4IR49UeL2RI0YTthKjYRQW0tKBuV/SumI1XCZjVcbg==

**Sello Digital del SAT:**

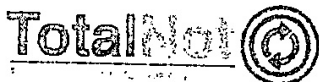
YJP3wmewlFR3P0aMi+Gt2VW7NK+qwgInYOUm5vGTFG4vrl7uXEfeEziu8CF6717RFpwMjVM2LzidoLeXreshrGmezEGuo8aqQpPbhuqv4+dTdjtbMXsJfFuUo  
 wLTAUZbF6BhzaajiAuPRhx3nv9S5veTSDn9nkP/nh/twvAbLRtXIBWmIkk5qV7ZE2JP665XzrTeMMU6aafp74dM2/EEgj+Tnyc1z1jIB6FisQNEjzealc  
 si8tGbw+OqtsN7CdXdp8Ab4pFYZINQ0koVWQcZH70cF0Tocd/kMvj7G2VKoGkYUaIAF76BPRlqVHnBVQBs2BPDFKO3fuQMRj2FU+w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|e005b47-5c35-49ad-8a39-33ddc81c7999|2019-06-13T14:43:00|CAD100607RY9|BJKJv2JeO00PCXnyZTunPoSnSQkL1zXDvaPbN7wYZDQ  
 mE/HUQUWTRJnodKdCwz/Pgw71yYGatceSm2RDAJCQRk4vkd7INUHOTWzW8W5amP03Im7LoOKgyVc5zR73AQO+4bwJyOTu+ebvMoxknRiMAN5epTvOrsvkU  
 ya6CaITJ4d+OW0IPTRpsaw8NetAg/GE327XxQmaRBUeoO/nSW2TVNmzYd55P42d/5Mo1czEn2DLUqsn2MPMlpWcQpJGOVWQIOLa1V5TP0JGJ4N9JbtIqKaK6  
 fpQZa2PaOCPSnZ4IR49UeL2RI0YTthKjYRQW0tKBuV/SumI1XCZjVcbg==|00001000000406144089||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INTELIGENCIA NOTARIAL EN SUS MANOS  
<http://www.totalnot.mx/>



# OPERADO

31 AGO. 2019

## POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

AGOSTO DE 2019

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	31 D	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	374.00	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	31 D	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	3,150.00	0.00
3.00	2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	31 D	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	393.00	0.00
4.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	31 D	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	167,506.00	0.00
5.00	1123	000000009	0000000000000000002	0002		31 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	5,155.00
6.00	1112	000000028	0000000000000000001			31 D	IMPUESTOS SAT JULIO 2019	0.00	166,268.00
Flujo de Efectivo: 34.00 166,268.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>171,423.00</b>	<b>171,423.00</b>

ENTERO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2019



TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA



L.C ANGELICA GARCIA NAJERA

ELABORO

ELABORO

CP JORGE MORALES SORIANO

0654



D-31

OPERADO

Imprimir

Cerrar

31 AGO, 2019

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

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

16/08/2019 16:49 **0655**

Fecha y Hora de Pago:	16/08/2019 04:45 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	021925XN200024687466
Cuenta Cargo:	1024709917
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
Importe Pagado:	\$166,268.00
No. de Operación:	597354922819
Llave de Pago:	A7DCD09B80
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	ANGELICA GARCIA
Fecha Captura:	16/08/2019 04:45:03 p. m.
Ejecutó:	ANGELICA GARCIA
Fecha Ejecución:	16/08/2019 04:45:00 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

OPERADO

31 AGO. 2019



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



0656

Hoja 1 de 1

RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2019  
Fecha y hora de presentación: 15/08/2019 11:53 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 323877026

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		
Impuesto a cargo:	171,423		
Parte actualizada:	0		
Recargos:	0		
Subsidio para el empleo:	(5,155)		
Cantidad a cargo:	166,268		
Cantidad a pagar:	166,268		

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)

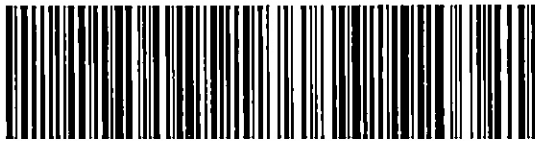
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 25XN 2000 2468 7466** Importe total a pagar: **\$166,268**

Vigente hasta: **20/08/2019** Obligado a pagar por internet



021925XN200024687466 166268



Sello Digital :

R8D2y5UvdRNbuXI+z9rkIIEth4vkVc0uhReLuYb+eas335gtIjgKLVKAKh4ot1sAJ4tkGmK3PnWe7ITDHTDMODX4dbdBESmaiW  
OHNNvUkHP0qRIIAKEUuyHxy/YLfsuKXGzo5lu70k849x+lpnAsiJ9/gm0xEI7sblQdb4FN0=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



31 AGO. 2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC MTA790101GM7

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

0657

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 15/08/2019 11:53

NÚMERO DE OPERACIÓN 323877026

DETALLE DEL PAGO R12 (ISR) RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	171,423
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	171,423
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,155
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	5,155
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CANTIDAD A CARGO	168,268
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD A PAGAR	168,268



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

I.S.P.T. RETENIDO Y SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

I.S.P.T. RETENIDO			
Listas de Raya Recurso federal FISM	Importe	Fecha	Cheque
C. Pavimentacion. De concreto 02Jun 08Jun19	3,149.84	08/06/2019	De Junio19
	₱ 767.00	Pend.	
	3,149.84		
<b>QUINCENA DEL 01-15-07-2019</b>			
Nomina Laboral	45,590.20	11,506.59	
Policias	10,186.57		
Proteccion Civil	1,320.02		
Subtotal	57,096.79		
<b>QUINCENA DEL 16-31-07-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	48,982.73	11,824.30	23,330.89
Policias	10,716.46		
Proteccion Civil	1,107.84		
Subtotal	60,807.03		
<b>QUINCENA DEL 15/07/19 y 16/31/07/19</b>			
15/06/2019 Asimilados 1er. Quincena	24,900.86		81,997.65
30/06/2019 Asimilados 2da. Quincena	24,701.88		
Subtotal	49,602.74		
<b>TOTAL</b>	<b>170,656.401</b>	(A)	

ISPT POR PAGAR (A) - (B) =

165,501.45

₱ 171,423.40 //

SUBSIDIO AL EMPLEO			
Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
Subtotal	-		
<b>QUINCENA DEL 01-15-07-2019</b>			
Nomina Laboral	352.39		
Policias	230.86		
Proteccion Civil	-		
Subtotal	583.25		
<b>QUINCENA DEL 16-31-07-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	352.39		
Policias	115.43		
Proteccion Civil	43.74		
Subtotal	511.56		
<b>QUINCENA DEL 15/07/19 y 16/31/07/19</b>			
15/06/2019 Asimilados 1er. Quincena	2,022.46	2,605.71	5,154.95
30/06/2019 Asimilados 2da. Quincena	2,037.68		
Subtotal	4,060.14		
<b>TOTAL</b>	<b>5,154.95</b>	(B)	
<b>Honorarios pagados</b>			
Total	0		

0653

31 AGO. 2019

OPERADO



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	732775 F	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	178,350.00	0.00
2.00	1123	000000009	0000000000000000002	0002		732775 F	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	4,881.00
3.00	1112	000000028	0000000000000000006			732775 F	SAT IMPUESTOS AGOSTO 2019	0.00	173,469.00
Flujo de Efectivo: 34.00 173,469.00									
TOTAL POLIZA								178,350.00	178,350.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2019



ELABORO

CP JORGE MORALES SORIANO

OPERADO  
30 SEP. 2019 11:51

D-47

1162



Fecha de consulta 18/09/2019 6:01:50 PM Contrato 00634743  
 Nombre del Cliente MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

BBVA Bancomer - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO DE ISR Importe de la operación: 173,469.00 MXP  
 AGOSTO

Asunto 00747691000113415007 Línea de captura: 02192F21010024978493  
 Ordenante:

Divisa Asunto MXP Fecha de proceso: 18/09/2019  
 Ordenante:

Tipo de Pago SAT Referenciado Número de operación: 122619244485  
 operación:

Hora de proceso: 18:00:09 Razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Guía CIE: 002651980 Instrumento de seguridad: ASD 1861086172

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 1394800267942017700101212F226519809120008109304830

Folio de firma: 0082619008 Folio operación: I6H1201909181800090082619013

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/09/2019

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

www.bancomernetcash.com

**OPERADO**

30 SEP. 2019



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Agosto  
Fecha y hora de presentación: 11/09/2019 13:18  
Número de operación: 327732775  
Ejercicio: 2019  
Medio de presentación: Internet

1163

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	178,350
Impuesto actualizado:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(4,881)
Cantidad a cargo:	173,469
Cantidad a pagar:	173,469

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 2F21 0100 2497 8493** Importe total a pagar: **\$173,469**

Vigente hasta: **18/09/2019** Obligado a pagar por internet



02192F21010024978493 173469



Sello Digital :

rWXnv/JKcWxcp1U9aiM9wORV1Zw7SXJG367GYI4omIUvFG1SF2vu6eBKdqaxe1a4IJRT4JEDI1GTXYIGDa1BHo3BBWeAvRiLbng  
A9rhp+A2JIHOaYNx1eq5OpTHK7PdXWjyqh6XPQDSfnN0owzGW8mG5MDdKjuftyEqX2F7N0=



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

I.S.P.T. RETENIDO Y SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019



I.S.P.T. RETENIDO			
	Importe	Fecha	Cheque
Listas de Raya Recurso federal FISM			
Bautista Rodriguez Karen Jazmin	746.73		
Martinez Sanchez Amado	2,892.86		
Acosta Marquez Arturo Jonathan	639.65		
	4,279.24		
<b>QUINCENA DEL 01-15-08-2019</b>			
Nomina Laboral	50,822.16		
Policias	9,863.16		
Proteccion Civil	996.41		
Subtotal	61,681.73	10,859.57	
<b>QUINCENA DEL 16-31-08-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	49,900.41		
Policias	9,159.55		
Proteccion Civil	907.83		
Subtotal	59,967.79	10,067.38	20,926.95
<b>QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19</b>			
15/08/2019 Asimilados 1er. Quincena	25,795.66		87,477.39
30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	26,625.57		86,593.36
Subtotal	52,421.23		
<b>TOTAL</b>	<b>178,349.99</b>	<b>(A)</b>	

ISPT POR PAGAR (A) - (B) = 173,468.49

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION			
SUBSIDIO AL EMPLEO			
Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
Subtotal	-		
<b>QUINCENA DEL 01-15-08-2019</b>			
Nomina Laboral	352.39		
Policias	224.57		
Proteccion Civil	-		
Subtotal	576.96		
<b>QUINCENA DEL 16-31-08-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	516.01		
Policias	230.74		
Proteccion Civil	175.69		
Subtotal	922.44		
<b>QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19</b>			
15/08/2019 Asimilados 1er. Quincena	1,926.04	2,503.00	
30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	1,456.06	2,378.50	
Subtotal	3,382.10		
<b>TOTAL</b>	<b>4,881.50</b>	<b>(B)</b>	
Honorarios pagados			
Total			

OPERADO  
30 SEP. 2019

1164



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2019

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/10/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000002	0001	0001	398684 F	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	177,048.00	0.00
2.00	1123	000000009	000000000000000002	0002		398684 F	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	4,389.00
3.00	1112	000000028	000000000000000006			398684 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	172,659.00
Flujo de Efectivo: 34.00 172,659.00									
TOTAL POLIZA								177,048.00	177,048.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENETERO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019



TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA



REVISOR

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

31 OCT. 2019

OPERADO

ELABORO

CP JORGE MORALES SORIANO

0747

FECHA DE ELABORACION: 25/11/2019

Hoja: 1 de 1

**BBVA**

D-38

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

0748

**OPERADO**

31 OCT, 2019

Nombre o Razón Social: MTA790101GM7

Descripción: PAGO DE ISR SEPTIEMB

Línea de Captura: 0219 2QIF 6800 2528 0485

Importe Pagado: \$172,659

Fecha y Hora de Pago: 14/10/2019 16:22 Hrs.

Folio de Internet: I6H1201910141622480098365015

Cuenta de Cargo: 0113415007

Número de Operación: 122879938480

Llave de Pago: 24653EB9A5

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 002620112

**Certificación de Pago:**

5840002682520177008612FIQ226201129120226111186130

**OPERADO**

**31 OCT. 2019**



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



**RFC:** MTA790101GM7  
**Denominación o razón social:** MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 1

**Tipo de declaración:** Normal  
**Tipo de periodicidad:** Mensual  
**Período de la declaración:** Septiembre **Ejercicio:** 2019  
**Fecha y hora de presentación:** 14/10/2019 12:25 **Medio de presentación:** Internet  
**Número de operación:** 332398684

**Impuestos que declara:**

**Concepto de pago 1:** ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
**Impuesto a cargo:** 177,048  
**Parte actualizada:** 0  
**Recargos:** 0  
**Subsidio para el empleo:** (4,389)  
**Cantidad a cargo:** 172,659  
**Cantidad a pagar:** 172,659

**PAGADO**

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx)

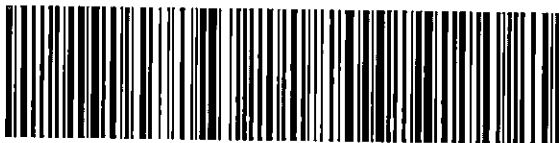
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**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 2QIF 6800 2528 0485 **Importe total a pagar:** \$172,659

**Vigente hasta:** 18/10/2019 **Obligado a pagar por internet**



02192QIF680025280485 172659



**Sello Digital :**

Ya0EHsToebXtot5TRRgYKbl/MX8WsADVrJi+MVgWrX/FIA4290QImCSpdxGwN1OvPzMozQ2fLkvZIwzDNYNht80++IVoDsN9jH  
r14cGo671LMQspkiVnUTEIDowZJmTHm/+1FNGrOw1+AW7CB4Gid3CMHm63LXwzWxiL2ZLMY=



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN OPERADO

RFC MTA790101GM7

31 OCT. 2019

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

DATOS GENERALES 0750

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2019

PERIODO Septiembre

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 14/10/2019 12:25

NÚMERO DE OPERACIÓN 332398684

DETALLE DEL PAGO R12 (ISR) RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	177,048
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	177,048
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,389
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	4,389
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CANTIDAD A CARGO	172,659
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD A PAGAR	172,659



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

I.S.P.T. RETENIDO Y SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

I.S.P.T. RETENIDO			
	Importe	Fecha	Cheque
ANGELICA GONZALEZ DIAZ	281.88	12/09/2019	CH-124
	281.88		
<b>QUINCENA DEL 01-15-09-2019</b>			
Nomina Laboral	49,428.66	12,077.97	
Policias	11,081.56		
Proteccion Civil	996.41		
<b>Subtotal</b>	<b>61,506.63</b>		
<b>QUINCENA DEL 16-30-09-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	49,682.53	12,119.67	24,197.64
Policias	10,716.19		
Proteccion Civil	1,403.48		
<b>Subtotal</b>	<b>61,802.20</b>		
<b>QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19</b>			
15/08/2019 Asimilados 1er. Quincena	26,399.35		87,905.98
30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	27,057.45		
<b>Subtotal</b>	<b>53,456.80</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>177,047.51</b>	<b>(A)</b>	

ISPT POR PAGAR (A) - (B) = 172,658.91

SUBSIDIO AL EMPLEO			
Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>		
<b>QUINCENA DEL 01-15-09-2019</b>			
Nomina Laboral	516.01		
Policias	298.99		
Proteccion Civil	-		
<b>Subtotal</b>	<b>815.00</b>		
<b>QUINCENA DEL 16-30-09-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	516.01		
Policias	115.43		
Proteccion Civil			
<b>Subtotal</b>	<b>631.44</b>		
<b>QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19</b>			
15/08/2019 Asimilados 1er. Quincena	1,471.08	2,286.08	
30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	1,471.08		
<b>Subtotal</b>	<b>2,942.16</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4,388.60</b>	<b>(B)</b>	
Honorarios pagados			
<b>Total</b>			

0751

11 OCT 2019

OPERADO



# POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/11/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1:00	2117	00000002	0000000000000002	0001	0001	147698 F	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	181,126.00	0.00
2:00	1123	00000009	0000000000000002	0002		147698 F	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	4,205.00
3:00	1112	00000028	0000000000000006			147698 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	176,921.00
Flujo de Efectivo: 34.00 176,921.00									
TOTAL POLIZA								181,126.00	181,126.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019

**OPERADO**  
30 NOV. 2019



TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA



REVISO

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

ELABORO

QP JORGE MORALES SORIANO

2131

13/11/2019

Pago Referenciado SAT - Comprobante

**BBVA**

D-37

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

2132

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

**Descripción:** PAGO DE ISR OCTUBRE

**Línea de Captura:** 0219 2ZLY 8400 2561 6456

**Importe Pagado:** \$176,921

**Fecha y Hora de Pago:** 13/11/2019 09:07 Hrs.

**Folio de Internet:** I6H1201911130907280048406033

**Cuenta de Cargo:** 0113415007

**Número de Operación:** 123179634262

**Llave de Pago:** 83230700B9

**Canal de Pago:** Internet

**Forma de Pago:** Transferencia Electrónica de Fondos

**Medio de Presentación:** Internet (BBVA Net Cash)

**Sucursal:** 0177

**Guía:** 001496132

**OPERADO**

30 NOV. 2019

**Certificación de Pago:**

6546002616520177004812YLZ214961329120709016184626

**SHCP**SECRETARÍA DE  
HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**OPERADO****30 NOV. 2019**

Hoja 1 de 1

RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2019
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Octubre		
Fecha y hora de presentación:	08/11/2019 12:40		
Número de operación:	336147698		

## Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	181,126
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(4,205)
Cantidad a cargo:	176,921
Cantidad a pagar:	176,921

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:	<b>0219 2ZLY 8400 2561 6456</b>	Importe total a pagar:	<b>\$176,921</b>
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	<b>20/11/2019</b>	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



02192ZLY840025616456 176921



Sello Digital :

ZzRSpFfdp5fFt/qJ0b1nvjvAA5YI31ey+bn4HMhNCj7cXpCmVNJobR582tczWPIWy84TcKlAlEYaV3wC3PR2pu0tAYnCbdm1Gy2  
xpdr048TWgtG5rs/2MtkTDZB8RWp7jUAcRWcR0Ht43mAGis7fQ+o5NO0ugxClAyH644sB4k=



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

I.S.P.T. RETENIDO Y SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

I.S.P.T. RETENIDO			
	Importe	Fecha	Cheque
	-		
<b>QUINCENA DEL 01-15-10-2019</b>			
Nomina Laboral	50,108.04		
Policias	10,465.84		
Proteccion Civil	1,715.34		
Subtotal	62,289.22	12,181.18	
<b>QUINCENA DEL 16-31-10-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	50,108.04		
Policias	10,565.77		
Proteccion Civil	1,729.47		
Subtotal	62,403.28	12,295.24	24,476.42
<b>QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19</b>			
15/10/2019 Asimilados 1er. Quincena	27,699.10		89,988.32
30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	28,734.71		91,137.99
Subtotal	56,433.81		
<b>TOTAL</b>	<b>181,126.31</b>	<b>(A)</b>	

ISPT POR PAGAR (A) - (B) = 176,921.27

SUBSIDIO AL EMPLEO			
	Importe	Fecha	Cheque
Sueldos pagados con cheque			
Subtotal	-		
<b>QUINCENA DEL 01-15-10-2019</b>			
Nomina Laboral	516.01		
Policias	115.43		
Proteccion Civil	-		
Subtotal	631.44		
<b>QUINCENA DEL 16-31-10-2019</b>			
Empleados (tarjeta y efectivo)	516.01		
Policias	115.43		
Proteccion Civil			
Subtotal	631.44		
<b>QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19</b>			
15/08/2019 Asimilados 1er. Quincena	1,471.08	2,102.52	
30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	1,471.08	2,102.52	
Subtotal	2,942.16		
<b>TOTAL</b>	<b>4,205.04</b>	<b>(B)</b>	
<b>Honorarios pagados</b>			
Total			

OPERADO  
30 NOV. 2019



# POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

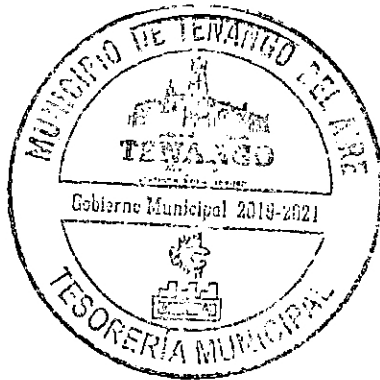
Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	00000000000000002	0001	0001	94689 F	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	183,505.00	0.00
2.00	1123	000000009	00000000000000002	0002		94689 F	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,666.00
3.00	1112	000000028	00000000000000006			94689 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOV 19	0.00	179,839.00
Flujo de Efectivo: 34.00 179,839.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>183,505.00</b>	<b>183,505.00</b>

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019



0905

TESORERO (A) MUNICIPAL

*[Signature]*

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

REVISO

*[Signature]*

L.C ANGELICA GARCIA NAJERA

**OPERADO**  
31 Dic. 2019

*[Signature]*

ELABORO

CP JORGE MORALES SORIANO



D-13

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

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

**Descripción:** ISR NOVIEMBRE 2019

**Línea de Captura:** 0419 3AF8 4000 2590 5416

**Importe Pagado:** \$179,839

**Fecha y Hora de Pago:** 10/12/2019 11:40 Hrs.

**Folio de Internet:** I6H1201912101140460006845025

**Cuenta de Cargo:** 0113415007

**Número de Operación:** 123449500868

**Llave de Pago:** 1BB902F4C3

**Canal de Pago:** Internet

**Forma de Pago:** Transferencia Electrónica de Fondos

**Medio de Presentación:** Internet (BBVA Net Cash)

**Sucursal:** 0177

**Guía:** 000316789

**OPERADO**  
21 DIC 2019

**Certificación de Pago:**

161450026095201770004128FA303167899140041106165037

0906

SHCP

SECRETARÍA DE  
HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTA790101GM7  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Noviembre Ejercicio:  
Fecha y hora de presentación: 09/12/2019 12:46 Medio de presentación:  
Número de operación: 340394689

2019  
Internet  
**OPERADO**  
31 DIC. 2019

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	183,505	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Subsidio para el empleo:	(3,666)	
Cantidad a cargo:	179,839	
Cantidad a pagar:	179,839	

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: **0419 3AF8 4000 2590 5416** Importe total a pagar: **\$179,839**

Vigente hasta: **18/12/2019** Obligado a pagar por internet



04193AF8400025905416 179839



Sello Digital :

WZtB6i1kqjeZFv5mYgeWrKhlNvWsaCcszytgwnERt2RoO+Y48trDPI7ZABhm/Ues6jnLHDSyfSA/NCrNMDkByoOs2P0RsGaKDQ  
Ag6+a6OEa9uemgRKXWXUy4XGx+2PKo9/Htgp3z4oF7GAZJhzUqKfHDXhtl9QoG4O00G+Z8c=



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

I.S.P.T. RETENIDO Y SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

I.S.P.T. RETENIDO				SUBSIDIO AL EMPLEO			
	Importe	Fecha	Cheque	Sueldos pagados con cheque	Importe	Fecha	Cheque
	-				-		
				Subtotal			
QUINCENA DEL 01-15-11-2019				QUINCENA DEL 01-15-11-2019			
Nomina Laboral	51,442.50	12,099.55		Nomina Laboral	352.36		
Policias	10,370.08			Policias	123.17		
Proteccion Civil	1,729.47			Proteccion Civil	-		
Subtotal	63,542.05			Subtotal	475.53		
QUINCENA DEL 16-30-11-2019				QUINCENA DEL 16-30-11-2019			
Empleados (tarjeta y efectivo)	52,228.71	12,315.61	24,415.16	Empleados (tarjeta y efectivo)	352.39		
Policias	10,620.60			Policias	123.17		
Proteccion Civil	1,695.01			Proteccion Civil	-		
Subtotal	64,544.32			Subtotal	475.56		
QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19				QUINCENA DEL 15/08/19 y 16/31/08/19			
15/10/2019 Asimilados 1er. Quincena	28,180.10		91,722.15	15/08/2019 Asimilados 1er. Quincena	1,357.61	1,833.14	
30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	27,239.02			30/08/2019 Asimilados 2da. Quincena	1,357.61		
Subtotal	55,419.12			Subtotal	2,715.22		
TOTAL	183,505.49	(A)		TOTAL	3,666.31	(B)	
				Honorarios pagados			
				Total	-		

ISPT POR PAGAR (A) - (B) = 179,839.18

0908

OPERADO  
21 Dic 2019