

POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 4018

ABRIL DE 2020

No. de Póliza: D 3

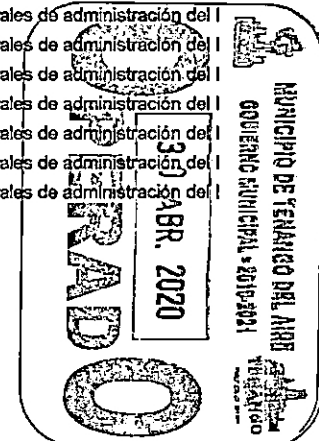
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/04/2020

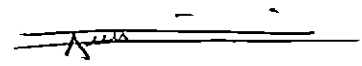
Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		83377 f	Aportaciones de servicio de salud	2,639.97	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		83377 f	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,639.97
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		83377 f	Aportaciones de servicio de salud	2,639.97	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		83377 f	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,639.97
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		83377 f	Aportaciones de servicio de salud	2,639.97	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		83377 f	Aportaciones de servicio de salud	2,639.97	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		83377 f	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,639.97
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		83377 f	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,958.88	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		83377 f	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,958.88
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		83377 f	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,958.88	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		83377 f	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,958.88
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		83377 f	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,958.88	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		83377 f	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,958.88	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		83377 f	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,958.88
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		83377 f	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.40	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		83377 f	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.40
17.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		83377 f	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.40	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		83377 f	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.40
19.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		83377 f	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.40	0.00
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		83377 f	Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.40	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		83377 f	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	488.40
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		83377 f	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	231.00	0.00
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		83377 f	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	231.00
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		83377 f	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	231.00	0.00
25.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		83377 f	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	231.00
26.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		83377 f	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	231.00	0.00
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		83377 f	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	231.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		83377 f	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	231.00
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		83377 f	Aportaciones para riesgo de trabajo	376.20	0.00
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		83377 f	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	376.20
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		83377 f	Aportaciones para riesgo de trabajo	376.20	0.00
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		83377 f	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	376.20
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		83377 f	Aportaciones para riesgo de trabajo	376.20	0.00
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		83377 f	Aportaciones para riesgo de trabajo	376.20	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		83377 f	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	376.20



- 0013

POLIZAS DE DIARIO

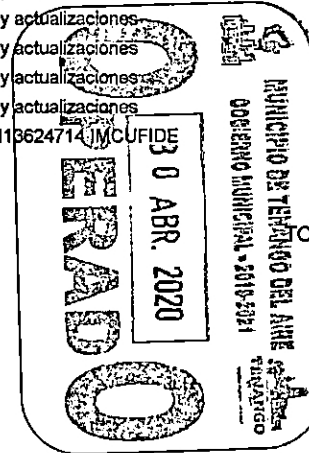
TENANGO DEL AIRE 4018

ABRIL DE 2020

38.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0006	83377 f	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	2,639.97
37.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0005	83377 f	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,958.88
38.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0007	83377 f	APORTACION SCI CAPITALIZACION	0.00	488.40
39.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0008	83377 f	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	231.00
40.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0009	83377 f	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	376.20
41.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0006	83377 f	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	2,639.97	0.00
43.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0005	83377 f	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,958.88	0.00
44.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0007	83377 f	APORTACION SCI CAPITALIZACION	488.40	0.00
45.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0008	83377 f	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	231.00	0.00
46.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0009	83377 f	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	376.20	0.00
47.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0004	83377 f	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	1,221.00	0.00
48.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0003	83377 f	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	1,610.40	0.00
49.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0010	83377 f	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	369.60	0.00
50.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		83377 f	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	203.04	0.00
51.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951		83377 f	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	203.04
52.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		83377 f	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	203.04	0.00
53.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		83377 f	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	203.04
54.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951		83377 f	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	203.04	0.00
55.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951		83377 f	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	203.04	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		83377 f	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	203.04
57.00	1112	00000002	000000000000000002			83377 f	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 JMCUFIDE	0.00	9,098.49

Flujo de Efectivo: 21.00 8,895.45

Flujo de Efectivo: 23.00 203.04

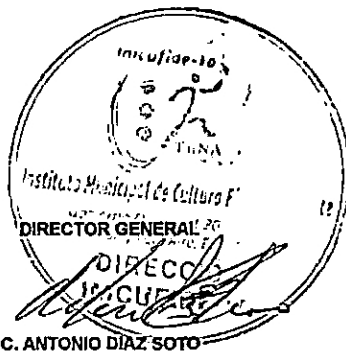


TOTAL POLIZA

32,485.41

32,485.41

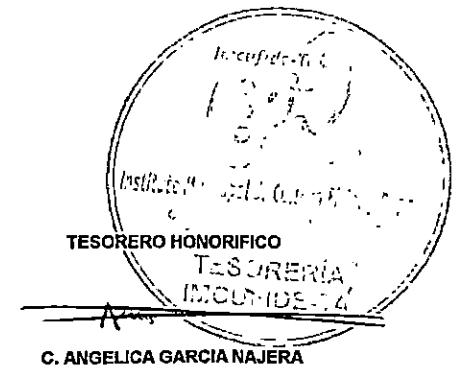
TRANSFERENCIA BANCARIA AL ISSEMYM PAGO DE CUOTAS QNA 5, 6 y 7 marzo y 1ra de abril 2020



C. ANTONIO DIAZ SOTO

ELABORADO

C. JORGE MORALES SORIANO



C. ANGELICA GARCIA NAJERA

0014



0015

Fecha y hora de consulta

17/04/2020 4:35:20 PM

Contrato

00641502

Nombre del Cliente

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y
DEP DE TENANGO DEL A

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM

Importe de la operación: 9,098.49 MXP

Cuenta de retiro: 0113624714

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INST MPAL DE CULTURA FISICA
Y DEP DE TEN ANGO DEL AIRE

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL
DE

Fecha de creación: 17/04/2020

Fecha de aplicación: 17/04/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1861117067

Guía CIE: 262295

Referencia: 00004280980820202713

Concepto: 5228

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069863036

Folio único: I382202004171634500069863041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

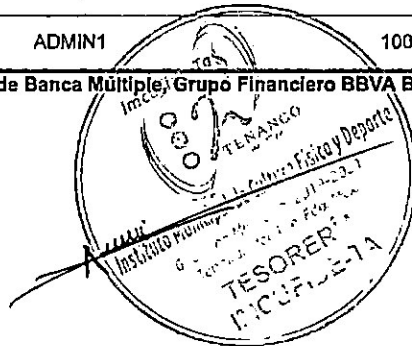
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	17/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/04/2020

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

www.bbvanetcash.mx





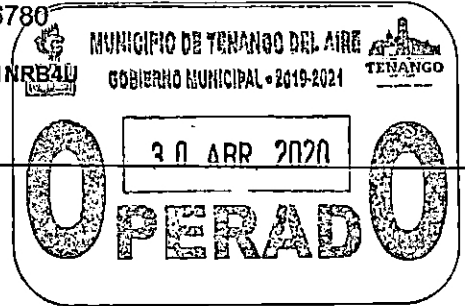
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TENANGO
 Clave de la Institución Pública: 28098 Identificador de la Institución Pública: 1000610
 Domicilio de la Institución Pública: PLAZA DE LA CONSTITUCION
 Delegación o Municipio: Tenango del Aire Código Postal: 56780
 Sello Digital: w+RHEofKpZT/4sZ4DRbj4bYNSRglaXuwWbIVjjvmnlo3PUXmlk3vn8d0Vd1NRBAU



DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/04/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 9098.49

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000042809808202027135228

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYPM: 17/04/2020, 12:22 PM



Folio de Comprobante
PR - 83377
Folio Fiscal
623E3F9A-CF16-48A8-A90E-A308B6A2D599

Pago Marzo y 1/4 de Abril 2020

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC110225MB4	C.P.:	56780
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. 1, TENANGO DEL AIRE,		
Municipio:	Tenango del Aire	Estado:	Estado de México

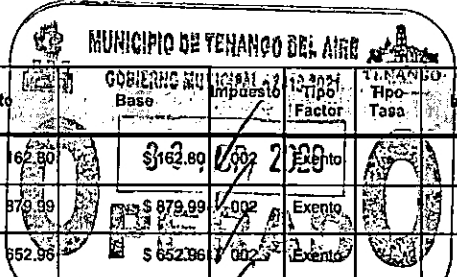
Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-20T17:30:56
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-20T17:31:19

Datos de operación			
Referencia:	000042809808202027135228	Fecha de Pago	2020-04-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000026229
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 9,098.49		

Clave Institución	Clave PRISMA
28098	1000610
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo	Tasa	Importe
202005 93151500	1124350100010091	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 162.80	\$ 162.80	\$ 162.80	002	Exento		
202005 93151500	1124100100010091	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 879.99	\$ 879.99	\$ 879.99	002	Exento		
202005 93151500	1124050100010091	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 652.96	\$ 652.96	\$ 652.96	002	Exento		
202005 93151500	1124150100010091	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 77.00	\$ 77.00	\$ 77.00	002	Exento		
202005 93151500	1124200100010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	002	Exento		
202005 93151500	1124200300010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 28.25	\$ 28.25	\$ 28.25	002	Exento		
202005 93151500	1124200400010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9.15	\$ 9.15	\$ 9.15	002	Exento		
202005 93151500	1124250100010091	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 123.20	\$ 123.20	\$ 123.20	002	Exento		
202005 93151500	1124100100010091	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 407.00	\$ 407.00	\$ 407.00	002	Exento		
202005 93151500	1124050100010091	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 536.80	\$ 536.80	\$ 536.80	002	Exento		
202006 93151500	1124350100010091	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 162.80	\$ 162.80	\$ 162.80	002	Exento		
93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.68	\$ 0.68	\$ 0.68	002	Exento		
202006 93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 3.02	\$ 3.02	\$ 3.02	002	Exento		
202006 93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16.35	\$ 16.35	\$ 16.35	002	Exento		
202006 93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.70	\$ 3.70	\$ 3.70	002	Exento		
202006 93151500	1124100100010091	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 879.99	\$ 879.99	\$ 879.99	002	Exento		
202006 93151500	1124050100010091	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 652.96	\$ 652.96	\$ 652.96	002	Exento		
202006 93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12.13	\$ 12.13	\$ 12.13	002	Exento		
202006 93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.74	\$ 2.74	\$ 2.74	002	Exento		
202006 93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.32	\$ 0.32	\$ 0.32	002	Exento		
202006 93151500	1124150100010091	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 77.00	\$ 77.00	\$ 77.00	002	Exento		
202008 93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 1.43	\$ 1.43	\$ 1.43	002	Exento		
202008 93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1.63	\$ 1.63	\$ 1.63	002	Exento		



Folio de Comprobante
PR - 83377
Folio Fiscal
623E3F9A-CF16-48A8-A90E-A308B6A2D959

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC110225MB4	C.P.	56780
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. 1, TENANGO DEL AIRE,		
Municipio:	Tenango del Aire	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-20T17:30:56
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-20T17:31:19

Datos de operación			
Referencia:	000042809808202027135228	Fecha de Pago	2020-04-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000026229
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 9,098.49		

Clave Institución	Clave PRISMA
28098	1000610
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Folio	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202006	93151500	1124200100010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	002	Exento		
202006	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.37	\$ 0.37	\$ 0.37	002	Exento		
202006	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.12	\$ 0.12	\$ 0.12	002	Exento		
202006	93151500	1124200300010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 28.25	\$ 28.25	\$ 28.25	002	Exento		
202006	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.52	\$ 0.52	\$ 0.52	002	Exento		
202006	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	002	Exento		
202006	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.17	\$ 0.17	\$ 0.17	002	Exento		
202006	93151500	1124200400010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9.15	\$ 9.15	\$ 9.15	002	Exento		
202006	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.52	\$ 0.52	\$ 0.52	002	Exento		
	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 2.29	\$ 2.29	\$ 2.29	002	Exento		
	93151500	1124250100010091	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 123.20	\$ 123.20	\$ 123.20	002	Exento		
202006	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7.56	\$ 7.56	\$ 7.56	002	Exento		
202006	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.71	\$ 1.71	\$ 1.71	002	Exento		
202006	93151500	1124100100010091	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 407.00	\$ 407.00	\$ 407.00	002	Exento		
202006	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.25	\$ 2.25	\$ 2.25	002	Exento		
202006	93151500	1124050100010091	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 536.80	\$ 536.80	\$ 536.80	002	Exento		
202006	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9.97	\$ 9.97	\$ 9.97	002	Exento		
202007	93151500	1124350100010091	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 162.80	\$ 162.80	\$ 162.80	002	Exento		
202007	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 6.07	\$ 6.07	\$ 6.07	002	Exento		
202007	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.36	\$ 1.36	\$ 1.36	002	Exento		
202007	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7.40	\$ 7.40	\$ 7.40	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 83377
Folio Fiscal
623E3F9A-CF16-48A8-A90E-A308B6A2D959

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC110225MB4	C.P.	56780
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. 1, TENANGO DEL AIRE,		
Municipio:	Tenango del Aire	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-20T17:30:56
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-20T17:31:19

Datos de operación			
Referencia:	000042809808202027135228	Fecha de Pago	2020-04-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000026229
Cheque:		Usó del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 9,098.49		

Clave Institución	Clave PRISMA
28098	1000610
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cant.	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	93151500	11241001000010091	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 879.99	\$ 879.99	\$ 879.99	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 24.36	\$ 24.36	\$ 24.36	002	Exento		
1	93151500	4319040000005001	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 24.36	\$ 24.36	\$ 24.36	002	Exento		
1	93151500	11240501000010091	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 652.96	\$ 652.96	\$ 652.96	002	Exento		
1	93151500	4319040000005001	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5.48	\$ 5.48	\$ 5.48	002	Exento		
1	93151500	4319010000001001	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.64	\$ 0.64	\$ 0.64	002	Exento		
1	93151500	11241501000010091	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 77.00	\$ 77.00	\$ 77.00	002	Exento		
1	93151500	4319010000001001	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.87	\$ 2.87	\$ 2.87	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3.28	\$ 3.28	\$ 3.28	002	Exento		
1	93151500	11242001000010091	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.74	\$ 0.74	\$ 0.74	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.24	\$ 0.24	\$ 0.24	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.05	\$ 1.05	\$ 1.05	002	Exento		
1	93151500	11242003000010091	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 28.25	\$ 28.25	\$ 28.25	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.34	\$ 0.34	\$ 0.34	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.08	002	Exento		
1	93151500	11242004000010091	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9.15	\$ 9.15	\$ 9.15	002	Exento		
1	93151500	2164350100009001	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 4.60	\$ 4.60	\$ 4.60	002	Exento		
1	93151500	2164350100009001	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 1.04	\$ 1.04	\$ 1.04	002	Exento		
1	93151500	11242501000010091	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 123.20	\$ 123.20	\$ 123.20	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.42	\$ 3.42	\$ 3.42	002	Exento		
1	93151500	4319020000001001	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15.19	\$ 15.19	\$ 15.19	002	Exento		

Folio de Comprobante 0020
PR - 83377
Folio Fiscal
623E3F9A-CF16-48A8-A90E-A308B6A2D959

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: IMC110225MB4 C.P. 56780
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE
Domicilio: PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. 1, TENANGO DEL AIRE,
Municipio: Tenango del Aire Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión: 2020-04-20T17:30:56
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación: 2020-04-20T17:31:19

Datos de operación
Referencia: 000042809808202027135228 Fecha de Pago: 2020-04-17
Banco: BANCOMER, S.A. Autorización: 000026229
Cuenta: Cheque: Uso del CFDI: P01
Moneda: MXN
Importe: \$ 9,098.49

Clave Institución: 28098 Clave PRISMA: 1000610
Tipo de Relación: CFDI Relacionado
No. Certificado Digital: 00001000000405049634
No. Serie Certificado SAT: 00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

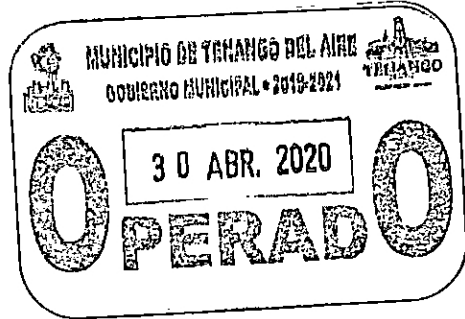
Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202007	93151500	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 407.00	\$ 407.00	\$ 407.00	002	Exento		
202007	93151500	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 536.80	\$ 536.80	\$ 536.80	002	Exento		
202007	93151500	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 20.03	\$ 20.03	\$ 20.03	002	Exento		
202007	93151500	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4.50	\$ 4.50	\$ 4.50	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 9,098.49
Total de Impuestos Traslados: \$ 0.00
Total: \$ 9,098.49



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|T.1|623E3F9A-CF16-48A8-A90E-A308B6A2D959|2020-04-20T17:31:19|TLE011122SC2|MSdPYNa0jeNA98lq11hr8I9RBE5QLW6yVoCz2OuBO2nmSyRug2eLGbWQ+1h8v4MEI4W5kWeDVZQYVHoATm5+VeS4wWstB5N2rCe61j6Ju9Wn1ewyZRI9fKfmzXRsocYIWXDoZCTaBLAJAHqm0ObwvQmzlLbEjMj1d4LzVWVJUK78AUuV79MQ56gXWC/Be61UGvRADi352g9zon19p13kC9BhTJFDNJAcvdNpjEK1UqnxGr9i3xqVFv0HcMnZvVUMeE92HdSSKcS6fu3eZaXUyMmfx1h6fagXmp1q6yo5K2b0J/R5NV157KDIbWVepYgGSw9iQHzzoCeZchRg==|00001000000503270882||
Sello digital del CFDI
MSdPYNa0jeNA98lq11hr8I9RBE5QLW6yVoCz2OuBO2nmSyRug2eLGbWQ+1h8v4MEI4W5kWeDVZQYVHoATm5+VeS4wWstB5N2rCe61j6Ju9Wn1ewyZRI9fKfmzXRsocYIWXDoZCTaBLAJAHqm0ObwvQmzlLbEjMj1d4LzVWVJUK78AUuV79MQ56gXWC/Be61UGvRADi352g9zon19p13kC9BhTJFDNJAcvdNpjEK1UqnxGr9i3xqVFv0HcMnZvVUMeE92HdSSKcS6fu3eZaXUyMmfx1h6fagXmp1q6yo5K2b0J/R5NV157KDIbWVepYgGSw9iQHzzoCeZchRg==
Sello digital del SAT
D5eM2OYcvqQ/NViA96murTxN26CjdXbN9aB/0LJNRTWIFr+frQzhi0wKwa361qKw/CDxbfOzUJcrwLaWH7H1bAHqvbfnB4YUbgNoUitr+43P5GTWn34d2OUuDnkWEL8067cNlNnpUanPKRXXkm198wwVuHrc8ruHKqRX1X9a5KnCCcweF6VV1s6JAaVVDZgPpZxJMUy6Gds3T1GT3eU/pkG610lzc6fNUKmxtrBtXWnEF+mma15T0T5lzTDyrc3JRBS1Nrrg680kt+AjkKzeCpcqy/POEfrZN3zowhNChBNCWSmQNWeJ+X7xEXK1ABcVPypCclluc/MiJw==

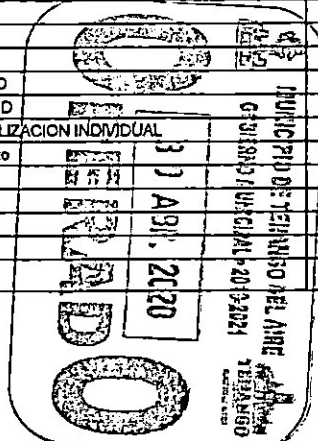


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	4,973.24	0.00	0.00	7,040.00	-2,066.76	0.00
1112	00000002				PONER NOMBRE	4,973.24	0.00	0.00	7,040.00	-2,066.76	0.00
1112	00000002	000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	4,973.24	0.00	0.00	7,040.00	-2,066.76	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1123	00000005				DEUDORES DIVERSOS	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1123	00000005	000000000000000001			Subsidio al empleo	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	24,217.32	0.00	0.00	0.00	24,217.32	0.00
1241	00000007				Mobiliario y Equipo	24,217.32	0.00	0.00	0.00	24,217.32	0.00
1241	00000007	000000000000000001			COMPUTADORA ENSAMBLADA C. P. U, MONITOR	24,217.32	0.00	0.00	0.00	24,217.32	0.00
1241	00000007	000000000000000001	0002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,297.32	0.00	0.00	0.00	10,297.32	0.00
1241	00000007	000000000000000001	0003		Computadora de escritorio intel pentium	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,899.65	0.00	0.00	0.00	22,899.65
1263	00000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	22,899.65	0.00	0.00	0.00	22,899.65
1263	00000003	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	22,899.65	0.00	0.00	0.00	22,899.65
1263	00000003	000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	22,899.65	0.00	0.00	0.00	22,899.65
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2111	00000002				PONER NOMBRE	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2111	00000002	000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2111	00000002	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,193.00	528.00	0.00	0.00	23,665.00
2112	00000001				Proveedores IMCUFIDE	0.00	24,193.00	528.00	0.00	0.00	23,665.00
2112	00000001	000000000000000001			Proveedores IMCUFIDE	0.00	24,193.00	528.00	0.00	0.00	23,665.00
2112	00000001	000000000000000001	0019		Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	0.00	621.00	528.00	0.00	0.00	83.00
2112	00000001	000000000000000001	0027		Comision Federal de Electricidad	0.00	23,572.00	0.00	0.00	0.00	23,572.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,356.26	0.00	2,299.94	0.00	13,656.20
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	11,356.26	0.00	2,299.94	0.00	13,656.20
2117	00000001	000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	9,222.24	0.00	1,232.94	0.00	10,455.18
2117	00000001	000000000000000003	0001		Retenciones I. S. T. P.	0.00	9,222.24	0.00	1,232.94	0.00	10,455.18
2117	00000001	000000000000000003	0001	0001	Retenciones I. S. T. P.	0.00	9,222.24	0.00	1,232.94	0.00	10,455.18
2117	00000001	000000000000000004			APORTACIONES ISSEMYM	0.00	2,134.02	0.00	1,067.00	0.00	3,201.02
2117	00000001	000000000000000004	0001		APORTACIONES ISSEMYM	0.00	2,134.02	0.00	1,067.00	0.00	3,201.02
2117	00000001	000000000000000004	0001	0003	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	1,073.60	0.00	536.80	0.00	1,610.40
2117	00000001	000000000000000004	0001	0004	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00
2117	00000001	000000000000000004	0001	0010	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	246.42	0.00	123.20	0.00	369.62
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2119	00000001				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2119	00000001	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2119	00000001	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2119	00000001	000000000000000001	0001	0008	MARICELA ESPINOSA OROZPE	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
TOTALES						29,191.00	58,497.91	7,028.00	15,839.94	22,151.00	60,269.85



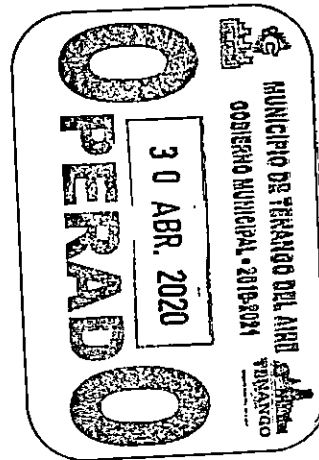
0021

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER



FECHA DE ELABORACION: 18/06/2020

0022

DETERMINACION DE PAGO A ISSEMYM ABRIL2020 PAGO QNA 5, 6 y 7

		1RA. QUINCENA		2DA. QUINCENA		TOTAL APORTACION INSTITUCION 14.24%								
								10.00%	7.42%	1.85%	0.875%	1%	0.425%	
NOMBRE	DEPARTAMENTO	SUELDO BASE	GRAT.	SUELDO BASE	GRAT.	TOTAL PERCEP.	TOTAL MENSUAL	SERVICIO MEDICO 10.1412	FONDO DE PENSIONES 7.42% % 1413	CAPATLIZACION IND. 1.85% 1414	GASTOS DE ADMON. 0.875% 1415	RIESGOS DE TRAB.1% 1416	RIESGOS DE TRAB.0.280% 1418	TOTAL ISSEMYM
DIRECCION	A00401													
Antonio Diaz Soto	Director	8,799.94		8,799.94		17,599.88	17,599.88	1,759.99	1,305.91	325.60	154.00	176.00	74.80	3,796.29
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO		8,799.94	0.00	8,799.94	0.00	17,599.88	17,599.88	1,759.99	1,305.91	325.60	154.00	176.00	74.80	3,796.29
		8,799.94				8,799.94	8,799.94	879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	37.40	1,898.15
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO		8,799.94	0.00	0.00	0.00	8,799.94	8,799.94	879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	37.40	1,898.15
	IMPORTE GLOBAL	17,599.88	0.00	8,799.94	0.00	26,399.82	26,399.82	2,639.98	1,958.87	488.40	231.00	264.00	112.20	5,694.44
	DIFERENCIAS							2,639.98	1,958.87	488.40	231.00	264.00	112.20	5,694.44
	NOMINAS PAGADAS	17,599.88		0.00	17,599.88	1,759.99								

RETENCIONES SEGUN ISSEMYM (FACTURA)

1ER, QUINCENA DE MAR2020 QNA. (01)	407.00	536.80	123.20
2DA, QUINCENA DE MAR2020 QNA. (02)	407.00	536.80	123.20
1ER, QUINCENA DE ABRIL20 QNA. (01)	407.00	536.80	123.20
SUMA (A)	1,221.00	1,610.40	369.60

RETENCIONES NOMINA

1ER QUINCENA MAR20	407.00	536.80	123.20
2DA QUINCENA MAR20	407.00	536.80	123.20
1ER QUINCENA ABRIL20	407.00	536.80	123.20

2,639.98	1,958.87	488.40	231.00	264.00	112.20	5,694.44
2,639.98	1,958.87	488.40	231.00	264.00	112.20	5,694.44

Pag. ISSEMYI

COBRO CUOTAS ISSEMYM PATRONALES SEGUN FACTURA

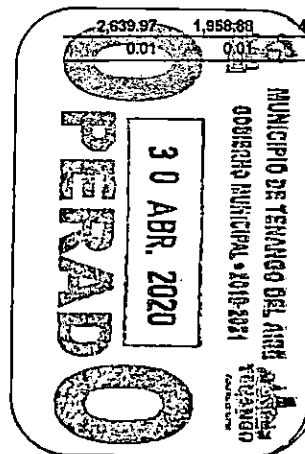
2117-1-4-1-6	2117-1-4-1-5	2117-1-4-1-7	2117-1-4-1-8	2117-1-4-1-9	2117-1-4-1-10	
879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	37.40	1,898.15
879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	37.40	1,898.15
879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	37.40	1,898.15
						5,694.45

RECARGOS

	(B)	1,221.00	1,610.40	369.60	3,201.00
24.36	0.68	(A)-(B)	-	-	-
5.48	3.02				
0.64	18.35				
2.87	3.70				
		CUOTAS PATRONALES			
3.28	2.74	1,412	2,639.97		
0.74	0.32	1,413	1,958.88		
0.24	1.43	1,414	488.40		
1.05	1.63	1415	231.00		
0.34	0.37	1416	376.20		
0.08	0.12		5,694.45		
4.60	0.62		RETENCIONES		
1.04	0.04	2117-1-4-1-4	1,221.00		
3.42	0.17	2117-1-4-1-3	1,610.40		
15.19	0.62	2117-1-4-1-10	369.60		
20.03	2.29		3,201.00		
4.60	7.58		8,895.45		
12.13	1.71		203.04		
	2.25		9,098.49		
	9.97		9,098.49		
	6.07				
	1.36				
	7.40				
	32.83				
99.99					
	103.05				

R. DE NOMINA

1,221.00
1,610.40
369.60
3,201.00
3,201.00



0023