



# POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2020

TENANGO DEL AIRE 4018

Fecha de la Póliza: 05/05/2020

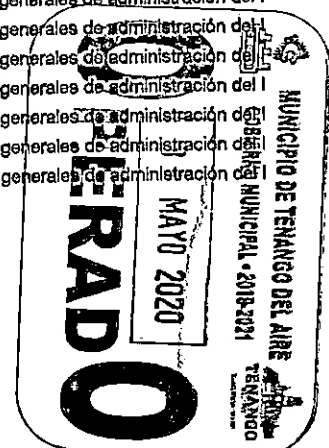
No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		83883 F	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		83883 F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		83883 F	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		83883 F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		83883 F	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		83883 F	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		83883 F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		83883 F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.98	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		83883 F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.98
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		83883 F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.98	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		83883 F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.98
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		83883 F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.98	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		83883 F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.98	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		83883 F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.98
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		83883 F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		83883 F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
17.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		83883 F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		83883 F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
19.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		83883 F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		83883 F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		83883 F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		83883 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		83883 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		83883 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
25.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		83883 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
26.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		83883 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		83883 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		83883 F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		83883 F	Aportaciones para riesgo de trabajo	125.40	0.00
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		83883 F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125.40
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		83883 F	Aportaciones para riesgo de trabajo	125.40	0.00
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		83883 F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125.40
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		83883 F	Aportaciones para riesgo de trabajo	125.40	0.00
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		83883 F	Aportaciones para riesgo de trabajo	125.40	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		83883 F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125.40



*[Handwritten signature]*

**POLIZAS DE DIARIO**

**TENANGO DEL AIRE 4018**

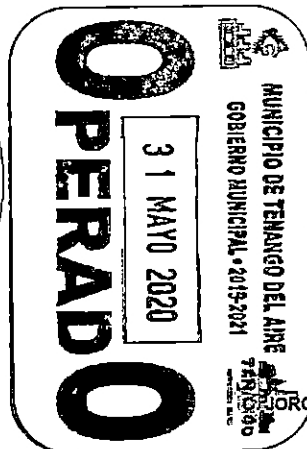
**MAYO DE 2020**

36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	83883	F	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	83883	F	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.96
38.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	83883	F	APORTACION SCI CAPITALIZACION	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	83883	F	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	77.00
40.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	83883	F	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	125.40
41.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	83883	F	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	879.99	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	83883	F	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652.96	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	83883	F	APORTACION SCI CAPITALIZACION	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	83883	F	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	77.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	83883	F	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	125.40	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	83883	F	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	407.00	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	83883	F	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	536.80	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	83883	F	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000002			83883	F	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,965.15

Flujo de Efectivo: 21.00 2,965.15

TOTAL POLIZA 10,557.75 10,557.75

TRANSFERENCIA BANCARIA AL ISSEMYM PAGO DE CUOTAS 2DA QNA DE ABR2020



ELABORO

JORGE MORALES SORIANO



TESORERO HONORIFICO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

0018



0019

Fecha y hora de consulta 05/05/2020 2:30:11 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

[Redacted area]

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM

Importe de la operación: 2,965.15 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: 05/05/2020

Fecha de aplicación: 05/05/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1861117074

Guía CIE: 1150710

Referencia: 00005280980920202732

Concepto: 4264

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067425076

Folio único: 1382202005051429570067425081

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	— %	05/05/2020
FIRMO	ADMIN2	100 %	05/05/2020



PD3



2da Quincena abril 2020



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: HpI9sVkmDEHDBqGG+Q1JmXRGWdDe+QOXEPNvkcy2g79JjGDHAI/TUS/upIV8wUo



DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/05/2020

Table with 2 columns: Concepto, Monto a Pagar. Row 1: Contribuciones de Seguridad Social, \$ 2965.15

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000052809809202027324264

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



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 ISSEMYM: 05/05/2020, 12:32 PM





Folio de Comprobante
PR - 83883
Folio Fiscal
AB3B89F2-E46D-49A1-8D2C-E0F621F4706F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	MC110225MB4
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

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora emisión</b>	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-06T16:45:02	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-06T17:00:11	

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000052809809202027324264
Fecha de Pago:	2020-05-05
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
da:	MXN
rte:	\$ 2,965.15

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

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202008	93151500	1124350100010091	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 162.80	\$ 162.80	\$ 162.80	002	Exento		
202008	93151500	1124100100010091	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 879.99	\$ 879.99	\$ 879.99	002	Exento		
202008	93151500	1124050100010091	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 652.96	\$ 652.96	\$ 652.96	002	Exento		
202008	93151500	1124150100010091	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 77.00	\$ 77.00	\$ 77.00	002	Exento		
202008	93151500	1124200100010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	002	Exento		
202008	93151500	1124200300010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 28.25	\$ 28.25	\$ 28.25	002	Exento		
202008	93151500	1124200400010091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 9.15	\$ 9.15	\$ 9.15	002	Exento		
202008	93151500	1124250100010091	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 123.20	\$ 123.20	\$ 123.20	002	Exento		
202008	93151500	1124100100010091	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 407.00	\$ 407.00	\$ 407.00	002	Exento		
08	93151500	1124050100010091	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 536.80	\$ 536.80	\$ 536.80	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal: \$ 2,965.15

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

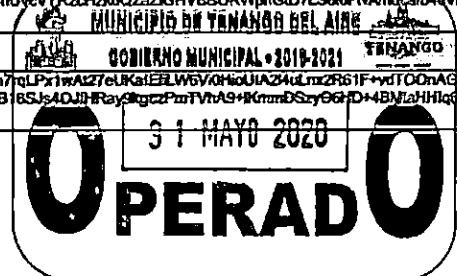
Total de Impuestos Traslados: \$ 2,965.15



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1AB3B89F2-E46D-49A1-8D2C-E0F621F4706F]2020-05-06T17:00:11[1LE0111225C2QWXPn8FbEK1S8+55NOAbHcmhC4r07602H1VjQqhalq3dMaV9pl1FNndNg8u8Qw1KzLx0NZ00038UmsR0pT8qhfVwJmPUuyt1erGVf6J8Ysymw6sHge+9HnWwddIESPTdJMcvZ2VjRPZRAn80x3wRZnuWTAj3qU43xsmkXshp9b4lUuh57NGRTVzKe3SLESxVYGZe4HJvcVYRzchZkuQ2aZIGHVBBORWpBPGqpuDrCjwwwdxD3vQVloXWAMNnesQmYRD18Nj9+0J3DpFRnbRTbG20XQuFAWZIF1erXCuA==]00001000000503270882]

**Sello digital del CFDI**  
 [2WXPn8FbEK1S8+55NOAbHcmhC4r07602H1VjQqhalq3dMaV9pl1FNndNg8u8Qw1KzLx0NZ00038UmsR0pT8qhfVwJmPUuyt1erGVf6J8Ysymw6sHge+9HnWwddIESPTdJMcvZ2VjRPZRAn80x3wRZnuWTAj3qU43xsmkXshp9b4lUuh57NGRTVzKe3SLESxVYGZe4HJvcVYRzchZkuQ2aZIGHVBBORWpBPGqpuDrCjwwwdxD3vQVloXWAMNnesQmYRD18Nj9+0J3DpFRnbRTbG20XQuFAWZIF1erXCuA==]

**Sello digital del SAT**  
 [W0CuaZeTrzFKarrSDwQp8BKOPN+c0pdxLFg3q8Wj0dm0+pZnYD6qHANNKpPR1b3JduY1YuKQm7rLPr1wA27eUKaEELW6V0H0UA24uLmZ6S1F+vdT00AGINpcJEuUvkaAteeqnR4UvAjlZLduR0SAcd0BX2qDmVL6mV0BsrCukEQG7WRP1fahIHUphv1T8OB6uRwb18SJs4DUJHFRayGzgzPmTVhA9+Kmm6Soy6GHD4BNlaHHIqG8E9ClayZ0lpgAmWbkD1sostHYnEJUYJESbgYkY1TyC+T9DqVayyob0PDDTXSE6b7FA==]



PAGADO

10.00% 7.42% 1.85% 0.875% 1% 0.425%

NOMBRE	DEPARTAMENTO	2DA. QUINCENA				TOTAL APORTACION INSTITUCION 14248								
		SUELDO BASE	GRAT.	SUELDO BASE	GRAT.	TOTAL PERCEP.	TOTAL MENSUAL	SERVICIO MEDICO 10% 1412	FONDO DE PENSIONES 7.42% 1413	CAPITALIZACION IND. 1.85% 1414	GASTOS DE ADMON. 0.875% 1416	RUEZGOS DE TRAB. 1% 1418	RUEZGOS DE TRAB. 0.280% 1419	TOTAL ISSEMYM
DIRECCION	AD0401													
Antonio Diaz Soto	Director	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
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		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
						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
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		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
	IMPORTE GLOBAL	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
	DIFERENCIAS						8,799.94	879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	37.40	1,898.15
	NOMINAS PAGADAS	8,799.94		0.00	8,799.94	879.99								

RETENCIONES SEGUN ISSEMYM (FACTURA)

2DA, QUINCENA DE ABRIL20 QNA. (08)	407.00	538.80	123.20	
SUMA (A)	407.00	538.80	123.20	1,067.00
RETENCIONES NOMINA				2,965.15

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

Pag. ISSEMYM

COBRO CUOTAS ISSEMYM PATRONALES SEGUN FACTURA

2DA QUINCENA ABRIL2020 (8)	407.00	538.80	123.20		879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	37.40	1,898.15
----------------------------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	----------

RECARGOS	(B)	407.00	538.80	123.20	1,067.00
	(A)-(B)	-	-	-	-

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	-

CUOTAS PATRONALES

1,412	879.99	
1,413	652.96	
1,414	162.80	
1,415	77.00	
1,416	126.40	
	1,898.15	
RETENCIONES		
2117-1-4-1-4	407.00	
2117-1-4-1-3	538.80	
2117-1-4-1-10	123.20	
	1,067.00	
	2,965.15	
	2,965.15	
	2,965.15	

R. DE NOMINA

407.00
538.80
123.20
1,067.00
1,067.00

8.15  
28.25  
37.40

