



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 24

HOJA 1 DE 4

FECHA : 17/06/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.               | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|--|-----------|-----------|
| 1   | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0003      | E-24 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO               | 6,160.60  | 0.00      |
| 2   | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0004      | E-24 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD                           | 4,670.91  | 0.00      |
| 3   | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0005      | E-24 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO           | 1,092.25  | 0.00      |
| 4   | 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-24 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,   | 10,099.34 | 0.00      |
| 5   | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 10,099.34 | 0.00      |
| 6   | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud            | 0.00      | 10,099.34 |
| 7   | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud            | 10,099.34 | 0.00      |
| 8   | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud         | 0.00      | 10,099.34 |
| 9   | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud         | 10,099.34 | 0.00      |
| 10  | 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud          | 0.00      | 10,099.34 |
| 11  | 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1413     | 0000      | E-24 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                    | 7,493.67  | 0.00      |
| 12  | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1413     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 7,493.67  | 0.00      |
| 13  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1413     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00      | 7,493.67  |
| 14  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1413     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de  | 7,493.67  | 0.00      |

83



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

### POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 24

HOJA 2 DE 4

FECHA : 17/06/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|---|----------|----------|
| 15  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413        | 0000         | E-24 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto<br>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00     | 7,493.67 |
| 16  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto   | 7,493.67 | 0.00     |
| 17  | 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00     | 7,493.67 |
| 18  | 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414        | 0000         | E-24 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 1,443.36 | 0.00     |
| 19  | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 1,443.36 | 0.00     |
| 20  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00     | 1,443.36 |
| 21  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 1,443.36 | 0.00     |
| 22  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00     | 1,443.36 |
| 23  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 1,443.36 | 0.00     |
| 24  | 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 0.00     | 1,443.36 |
| 25  | 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415        | 0000         | E-24 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,   | 883.72   | 0.00     |
| 26  | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415        | 0000         | E-24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 883.72   | 0.00     |

82  
246



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

### POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 24

HOJA 3 DE 4

FECHA : 17/06/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|---|----------|----------|
| 27  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00     | 883.72   |
| 28  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 883.72   | 0.00     |
| 29  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 883.72   |
| 30  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 883.72   | 0.00     |
| 31  | 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00     | 883.72   |
| 32  | 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-24 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 1,465.41 | 0.00     |
| 33  | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,465.41 | 0.00     |
| 34  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00     | 1,465.41 |
| 35  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo   | 1,465.41 | 0.00     |
| 36  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00     | 1,465.41 |
| 37  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,465.41 | 0.00     |
| 38  | 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de   | 0.00     | 1,465.41 |

18  
240



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

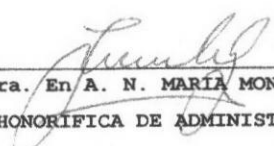
FECHA : 17/06/2021


POLIZA No. 24


HOJA 4 DE 4

| NP.                  | Cta. | Scta.     | Sscta.                   | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|----------------------|------|-----------|--------------------------|----------|-----------|------|---|------------------|------------------|
|                      |      |           |                          |          |           |      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo |                  |                  |
| 39                   | 1112 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0002     | 0001      | E-24 | CUENTA 1061194723,  | 0.00             | 33,309.26        |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |      |           |                          |          |           |      |   | <b>97,465.76</b> | <b>97,465.76</b> |

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 11 QUINCENA DEL 2021.

  
 L. C. Y Mtra. En A. N. MARÍA MONSERRAT AVILA  
 DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINA

  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 ELABORO

  
 L. en Ing. F. y F. CITLALI ESPINOZA URQUIZA  
 REVISO





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

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

17/06/2021 14:01

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 1061194723                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$33,309.26                      |
| Referencia 1                  | 000122815612202131470213         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$33,309.26                      |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88461168191421002457             |
| Capturó                       | RENATO GONZALEZ ALCANTARA        |
| Fecha Captura                 | 17/06/2021 02:00:41 p. m.        |
| Ejecutó                       | RENATO GONZALEZ ALCANTARA        |
| Fecha Ejecución               | 17/06/2021 02:01:41 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



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 SAN  
**Clave de la Institución Pública:** 28156 **Identificador de la Institución Pública:** 1000727  
**Domicilio de la Institución Pública:** FRANCISCO JAVIER MINA  
**Delegación o Municipio:** San Mateo Atenco **Código Postal:** 52104  
**Sello Digital:** zRQHygw+BSpcoT973VEaWcfQjml+gbnY9CZM99ecTBJsqr7G3F6Du5PzAR11Hu6h

#### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 17/06/2021

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 33309.26   |

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000122815612202131470213

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



**BBVA Bancomer**  
Convenio  
0866571

**BANDORTE**  
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 ISSEMYM:** 17/06/2021, 01:44 PM



76

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio de Comprobante</b>          |
| PR - 95058                           |
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 048F8738-3628-470E-8C0B-A8CEE9B4AD2B |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | IMC1401015J3 C.P. 52104   |
| Nombre:            | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO |
| Domicilio:         | FRANCISCO JAVIER MINA, No. Ext. SIN NUMERO, SAN JUAN,               |
| Municipio:         | San Mateo Atenco Estado: Estado de México                           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Lugar de expedición</b>                   | <b>Fecha y hora emisión</b>       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2021-06-18T14:48:11               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2021-06-18T14:48:45               |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000122815612202131470213 Fecha de Pago 2021-06-17                             |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461168191421002457 |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            |   |
| Moneda:            | MXN Uso del CFDI P01  |
| Importe:           | \$ 33,309.26  |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Clave Institución</b>       | <b>Clave PRISMA</b>              |
| 28156                          | 1000727                          |
| <b>Tipo de Relación</b>        | <b>CFDI Relacionado</b>          |
|                                |                                  |
| <b>No. Certificado Digital</b> | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |
| 00001000000506089567           | 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202111  | 93151500                     | 1124350100010077         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 1,443.36    | \$ 1,443.36  | \$ 1,443.36  | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124100100010077         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 10,099.34   | \$ 10,099.34 | \$ 10,099.34 | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124050100010077         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 7,493.67    | \$ 7,493.67  | \$ 7,493.67  | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124150100010077         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 883.72      | \$ 883.72    | \$ 883.72    | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124200100010077         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 1,009.90    | \$ 1,009.90  | \$ 1,009.90  | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124200300010077         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 350.48      | \$ 350.48    | \$ 350.48    | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124200400010077         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 105.03      | \$ 105.03    | \$ 105.03    | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124250100010077         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 1,092.25    | \$ 1,092.25  | \$ 1,092.25  | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124100100010077         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 4,670.91    | \$ 4,670.91  | \$ 4,670.91  | 002      | Exento      |           |         |
| 202111  | 93151500                     | 1124050100010077         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 6,160.60    | \$ 6,160.60  | \$ 6,160.60  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 33,309.26 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |              |
| <b>Total</b>                        | \$ 33,309.26 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11,1048F8738-3628-470E-8C0B-A8CEE9B4AD2B|2021-06-18T14:48:45|TLE011122SC2J|7d0JOhnRNhVYvUQz5UFjc26V3d/JDoud14hR8BaMM4bLgQ5Z9zPEgoZHdZ729e/38gXr2i4/FuZKqNp+GqChw04x2B1eGWXJbv02ZkNOam1JcvtWm4A4L0DfzGK3KInh/z2j8BICZkN5B9W/iTw6yBaeYzfho1O+qnVofYzQI7C+f0hSpblfGNf6hZj/kIBUMd+hQ2aDSTM1U9MhTRVjggCsZLGGFzSKyQVwI6EQ6uvn5pRYx+Xna0YmOTG6gz51S3mnlK5YCuXOpul7uMQuAmC9X0K49HUpzMLfHle9+S4OofG3cTEcyFM8ju8vcmCQ1ehzvEHGdqjlcA==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

7d0JOhnRNhVYvUQz5UFjc26V3d/JDoud14hR8BaMM4bLgQ5Z9zPEgoZHdZ729e/38gXr2i4/FuZKqNp+GqChw04x2B1eGWXJbv02ZkNOam1JcvtWm4A4L0DfzGK3KInh/z2j8BICZkN5B9W/iTw6yBaeYzfho1O+qnVofYzQI7C+f0hSpblfGNf6hZj/kIBUMd+hQ2aDSTM1U9MhTRVjggCsZLGGFzSKyQVwI6EQ6uvn5pRYx+Xna0YmOTG6gz51S3mnlK5YCuXOpul7uMQuAmC9X0K49HUpzMLfHle9+S4OofG3cTEcyFM8ju8vcmCQ1ehzvEHGdqjlcA==

Sello digital del SAT

EnyflzQWw5Sxempxx+Pxtc/XACtf5d/88Jbu0fyGI1y4GLJ1+Sh3EpxihWHDs3dalP9e+0u5oE6N5ZDuazGU9/9DPD2J2RMpD7MINLbZrk1osYQTzCBX2p1dLM1pKxswdEaJCUaVu0GZPKInPO7+zplqzFB6Nay64H0DXNpjkecRWA Tmg25159aLwMLhVqJHCMEIGQv6Kb/05LFgeBpZVMswPEAYKbkZ+0QHJ+R+Y/2+fp91fssdrmbCgE51uerdiutbY8E5mzy+CDEdguik1AdS6ywjYJao2V7PBZWm2KVQpmF8awieGaq4tR/i5q3M6P0cEMHaDCMA==