



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 26

HOJA 1 DE 4

FECHA : 19/07/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0003	E-26	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,511.38	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0004	E-26	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,936.86	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0005	E-26	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,172.75	0.00
4	5100	041B00402	010502050203 110101	1412 0000	E-26	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	10,674.38	0.00
5	8271	041B00402	010502050203 110101	1412 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,674.38	0.00
6	8251	041B00402	010502050203 110101	1412 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,674.38
7	8251	041B00402	010502050203 110101	1412 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,674.38	0.00
8	8241	041B00402	010502050203 110101	1412 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,674.38
9	8241	041B00402	010502050203 110101	1412 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,674.38	0.00
10	8221	041B00402	010502050203 110101	1412 0000	E-26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,674.38
11	5100	041B00402	010502050203 110101	1413 0000	E-26	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	7,920.34	0.00
12	8271	041B00402	010502050203 110101	1413 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,920.34	0.00
13	8251	041B00402	010502050203 110101	1413 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,920.34
14	8251	041B00402	010502050203 110101	1413 0000	E-26	Presupuesto de Egresos Devengado de	7,920.34	0.00



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 26

HOJA 2 DE 4

FECHA : 19/07/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	8241 041B00402	010502050203 110101	1413 0000	E-26		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,920.34
16	8241 041B00402	010502050203 110101	1413 0000	E-26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,920.34	0.00
17	8221 041B00402	010502050203 110101	1413 0000	E-26		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,920.34
18	5100 041B00402	010502050203 110101	1414 0000	E-26		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,549.74	0.00
19	8271 041B00402	010502050203 110101	1414 0000	E-26		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	1,549.74	0.00
20	8251 041B00402	010502050203 110101	1414 0000	E-26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,549.74
21	8251 041B00402	010502050203 110101	1414 0000	E-26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,549.74	0.00
22	8241 041B00402	010502050203 110101	1414 0000	E-26		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,549.74
23	8241 041B00402	010502050203 110101	1414 0000	E-26		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,549.74	0.00
24	8221 041B00402	010502050203 110101	1414 0000	E-26		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,549.74
25	5100 041B00402	010502050203 110101	1415 0000	E-26		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	934.04	0.00
26	8271 041B00402	010502050203 110101	1415 0000	E-26		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	934.04	0.00



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 26

HOJA 3 DE 4

FECHA : 19/07/2021

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27	8251 041B00402	010502050203 110101	1415 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	934.04
28	8251 041B00402	010502050203 110101	1415 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	934.04	0.00
29	8241 041B00402	010502050203 110101	1415 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	934.04
30	8241 041B00402	010502050203 110101	1415 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	934.04	0.00
31	8221 041B00402	010502050203 110101	1415 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	934.04
32	5100 041B00402	010502050203 110101	1416 0000	0000 E-26		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	1,548.85	0.00
33	8271 041B00402	010502050203 110101	1416 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.85	0.00
34	8251 041B00402	010502050203 110101	1416 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.85
35	8251 041B00402	010502050203 110101	1416 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.85	0.00
36	8241 041B00402	010502050203 110101	1416 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.85
37	8241 041B00402	010502050203 110101	1416 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.85	0.00
38	8221 041B00402	010502050203 110101	1416 0000	0000 E-26		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.85

97



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 26

FECHA : 19/07/2021

HOJA 4 DE 4

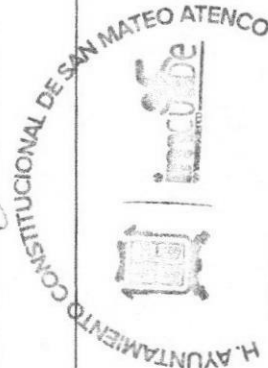
NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss REF. cta. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	1112	000000001	0000000000000000001	0002 0001 E-26	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo CUENTA 1061194723,	0.00	35,248.34
SUMAS IGUALES						103,130.39	103,130.39

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2021.

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

L. en Ing. F. Y F. CITLALLI ESPINOZA URQUIZA
REVISO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMCUFIDE
2019 - 2021



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

Reporte de Pago de Servicios

19/07/2021 10:47

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061194723
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$35,248.34
Referencia 1	000142815614202131805291
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DMO
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$35,248.34
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461200267600002457
Capturó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Captura	19/07/2021 10:47:00 a. m.
Ejecutó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Ejecución	19/07/2021 10:47:32 a. 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: zK96ZRIWRP9YECV9eFr8PY+3c5dbOkSDJjrJ4ndy9g3yHSO+rShSLLQoJfjnZ7yZ

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 19/07/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 35248.34

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000142815614202131805291

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: 19/07/2021, 10:26 AM



9217



Folio de Comprobante
PR - 95896
Folio Fiscal
331EA5BC-78F3-4163-9E1C-2F441BDC8260

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

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-20T14:19:03	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-20T14:19:22	

Datos de operación	
Referencia:	000142815614202131805291
Fecha de Pago:	2021-07-19
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 35,248.34

Clave Institución		Clave PRISMA	
28156		1000727	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
0000100000506089567		0000100000503270882	

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
202113	93151500	1124350100010077	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,549.74	\$ 1,549.74	\$ 1,549.74	002	Exento		
202113	93151500	1124100100010077	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,674.38	\$ 10,674.38	\$ 10,674.38	002	Exento		
202113	93151500	1124050100010077	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,920.34	\$ 7,920.34	\$ 7,920.34	002	Exento		
202113	93151500	1124150100010077	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 934.04	\$ 934.04	\$ 934.04	002	Exento		
202113	93151500	1124200100010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,067.40	\$ 1,067.40	\$ 1,067.40	002	Exento		
202113	93151500	1124200300010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 370.44	\$ 370.44	\$ 370.44	002	Exento		
202113	93151500	1124200400010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.01	\$ 111.01	\$ 111.01	002	Exento		
202113	93151500	1124250100010077	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,172.75	\$ 1,172.75	\$ 1,172.75	002	Exento		
202113	93151500	1124100100010077	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,936.86	\$ 4,936.86	\$ 4,936.86	002	Exento		
202113	93151500	1124050100010077	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,511.38	\$ 6,511.38	\$ 6,511.38	002	Exento		

Subtotal	\$ 35,248.34
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 35,248.34

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]331EA5BC-78F3-4163-9E1C-2F441BDC8260 2021-07-20T14:19:22 TLE011122SC2 CsUlrPZRBjuyP+ck/Ytzb3cV9luuNblXBx0Y7T938SjEadLyrhUllJqldUsbSv8DL8jmuQ4Hmb+89U2f5oNndfuVQ8BBGNeAV6GxChn4LxvNmr4e/9WBSycebJeiQJSmr5Sq5vgAGzeV/CmShXKnon6AirPqa+B37YDCRluQwroL0y5vCmzqck/4aCEyKxWEra3O5UREUB+579wL+rMTvyo5Wil1FHfBTgOifZGFwF92JRqrTEYljbBA0UD1jnBQ1hJAi5xPyWf3aUIHoCQ1zUQHYYo0GVo3F7Y0V6pfl8cCcBI3kqNQ+u4AHsCFQif9lujH6WY2KHdGUG== 0000100000503270882	
Sello digital del CFDI	
CsUlrPZRBjuyP+ck/Ytzb3cV9luuNblXBx0Y7T938SjEadLyrhUllJqldUsbSv8DL8jmuQ4Hmb+89U2f5oNndfuVQ8BBGNeAV6GxChn4LxvNmr4e/9WBSycebJeiQJSmr5Sq5vgAGzeV/CmShXKnon6AirPqa+B37YDCRluQwroL0y5vCmzqck/4aCEyKxWEra3O5UREUB+579wL+rMTvyo5Wil1FHfBTgOifZGFwF92JRqrTEYljbBA0UD1jnBQ1hJAi5xPyWf3aUIHoCQ1zUQHYYo0GVo3F7Y0V6pfl8cCcBI3kqNQ+u4AHsCFQif9lujH6WY2KHdGUG==	
Sello digital del SAT	
XSJwC2F8SvLaFxy2kml5UWIK4cblW2N1w+hrG3rfo3tmE7QD0aUf9Tehy9X5HASSKCS0FO48ukV4ITxHIVBIUA2IrgeswUOGFmwnrKn+tpelj2rV/xWRpFHDxx7d91PoYDdQ1CyXnRg9qgVwTXDz8smY7AqFwx0dJwMHTNLQGIItsUYJEx4426KwqM5uKJGy5P8xLJJu4qaozITNm13ulExYjKmrMZCIBUIXoT35rk7+nl9pva0Xe2T4oCcJp34updOLXG65V5x+XUVV17+bRvyqAgF5f9vrmqLZDpZq9mMU9l/RucZ/SWPzbzSKcxf5x0kA==	