



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 4

FECHA : 04/08/2021

POLIZA No. 12

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.               | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|--|-----------|-----------|
| 1   | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0003      | E-12 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO               | 6,511.38  | 0.00      |
| 2   | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0004      | E-12 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD                           | 4,936.86  | 0.00      |
| 3   | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0005      | E-12 | 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-12 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,   | 10,674.38 | 0.00      |
| 5   | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1412     | 0000      | E-12 | 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-12 | 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-12 | 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-12 | 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-12 | 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-12 | 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-12 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                    | 7,920.34  | 0.00      |
| 12  | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101  | 1413     | 0000      | E-12 | 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-12 | 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-12 | Presupuesto de Egresos Devengado de  | 7,920.34  | 0.00      |

10



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

HOJA 2 DE 4

FECHA : 04/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.       | Ssss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|--|----------|----------|
| 15  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101    | 1413      | 0000 | E-12 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00     | 7,920.34 |
| 16  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101    | 1413      | 0000 | E-12 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-12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto                              | 0.00     | 7,920.34 |
| 18  | 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101    | 1414      | 0000 | E-12 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,  | 1,549.74 | 0.00     |
| 19  | 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101    | 1414      | 0000 | E-12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 1,549.74 | 0.00     |
| 20  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101    | 1414      | 0000 | E-12 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-12 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-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,549.74 |
| 23  | 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101    | 1414      | 0000 | E-12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,549.74 | 0.00     |
| 24  | 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101    | 1414      | 0000 | E-12 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-12 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-12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 934.04   | 0.00     |

107



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

HOJA 3 DE 4

FECHA : 04/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|---|----------|----------|
| 27  | 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415     | 0000      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,  | 1,548.85 | 0.00     |
| 33  | 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1416     | 0000      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | 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      | E-12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de   | 0.00     | 1,548.85 |

105



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

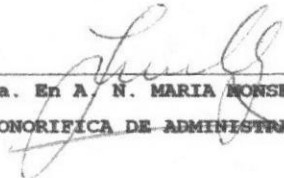
POLIZA No. 12


HOJA 4 DE 4


FECHA : 04/08/2021

| NP.                  | Cta. | Scta.     | Scta.                | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE              | HABER             |
|----------------------|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|---|-------------------|-------------------|
|                      |      |           |                      |          |           |      | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo |                   |                   |
| 39                   | 1112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002     | 0001      | E-12 | CUENTA 1061194723,  | 0.00              | 35,248.34         |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |      |           |                      |          |           |      |   | <b>103,130.39</b> | <b>103,130.39</b> |

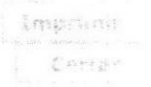
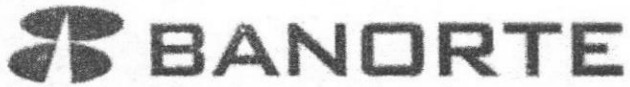
DESCRIPCION : CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14 DEL 2021.

  
 L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA ROSERRAT AVILA  
 DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINA

  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 ELABORO

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





## Reporte de Pago de Servicios

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

04/08/2021 14:39

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 1061194723                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$35,248.34                      |
| Referencia 1                  | 000152815615202131965246         |
| 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                   | \$35,248.34                      |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88461216517768002457             |
| Capturó                       | RENATO GONZALEZ ALCANTARA        |
| Fecha Captura                 | 04/08/2021 02:38:34 p. m.        |
| Ejecutó                       | RENATO GONZALEZ ALCANTARA        |
| Fecha Ejecución               | 04/08/2021 02:39:27 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:** f8P0NhSHaJFbyevA7/BikfrHZX3tP6y5r1ChZbd7kwqvikqzwZjNPJlqBD5lxoLz

#### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 04/08/2021

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 35248.34   |

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000152815615202131965246

#### 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:** 04/08/2021, 11:09 AM



