



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

HOJA 1 DE 4

FECHA : 04/11/2021

NI.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E-10	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,379.92	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E-10	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,837.19	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-10	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,142.58	0.00
4	5100	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	10,458.88	0.00
5	8271	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	0.00
6	8251	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,458.88
7	8251	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	0.00
8	8241	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,458.88
9	8241	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	0.00
10	8221	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,458.88
11	5100	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	7,760.44	0.00
12	8271	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	0.00
13	8251	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,760.44
14	8251	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de	7,760.44	0.00

155



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 04/11/2021

POLIZA No. 10

HOJA 2 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	8241	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,760.44
16	8241	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	0.00
17	8221	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,760.44
18	5100	041B00402	010502050203 110101	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	1,509.87	0.00
19	8271	041B00402	010502050203 110101	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	0.00
20	8251	041B00402	010502050203 110101	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,509.87
21	8251	041B00402	010502050203 110101	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	0.00
22	8241	041B00402	010502050203 110101	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,509.87
23	8241	041B00402	010502050203 110101	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	0.00
24	8221	041B00402	010502050203 110101	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,509.87
25	5100	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	915.18	0.00
26	8271	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	0.00



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

HOJA 3 DE 4

FECHA : 04/11/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27	8251	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.18
28	8251	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	0.00
29	8241	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.18
30	8241	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	0.00
31	8221	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.18
32	5100	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	1,517.58	0.00
33	8271	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	0.00
34	8251	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,517.58
35	8251	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	0.00
36	8241	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,517.58
37	8241	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	0.00
38	8221	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	1,517.58

153



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 04/11/2021

POLIZA No. 10

HOJA 4 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo CUENTA 1061194723,	0.00	34,521.64
SUMAS IGUALES								101,007.49	101,007.49

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2021.

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

  
SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

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



## Reporte de Pago de Servicios

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

04/11/2021 16:27

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061194723
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$34,521.64
Referencia 1	000212815621202132891266
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	\$34,521.64
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461308086980002457
Capturó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Captura	04/11/2021 04:25:50 p. m.
Ejecutó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Ejecución	04/11/2021 04:26:41 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:** gx9/2+tXLZu++HCdbjumagwEWDIKFqbeIGU9gdxJGodlbofHK+XGe0QZDXpgZVO

#### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 04/11/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 34521.64

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000212815621202132891266

#### 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 ISSEMIYM:** 04/11/2021, 03:25 PM





<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 99186
<b>Folio Fiscal</b>
6C7F916A-8C36-4381-B59A-CA6615B178B2

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	JMC1401015J3
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		2021-11-05T16:12:47	
<b>Régimen.Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-05T16:12:56	

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000212815621202132891266
Fecha de Pago:	2021-11-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 34,521.64

<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
202120	93151500	1124350100010077	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,509.87	\$ 1,509.87	\$ 1,509.87	002	Exento		
202120	93151500	1124100100010077	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,458.88	\$ 10,458.88	\$ 10,458.88	002	Exento		
202120	93151500	1124050100010077	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,760.44	\$ 7,760.44	\$ 7,760.44	002	Exento		
202120	93151500	1124150100010077	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 915.18	\$ 915.18	\$ 915.18	002	Exento		
202120	93151500	1124200100010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,045.85	\$ 1,045.85	\$ 1,045.85	002	Exento		
202120	93151500	1124200300010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 362.96	\$ 362.96	\$ 362.96	002	Exento		
202120	93151500	1124200400010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 108.77	\$ 108.77	\$ 108.77	002	Exento		
202120	93151500	1124250100010077	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,142.58	\$ 1,142.58	\$ 1,142.58	002	Exento		
202120	93151500	1124100100010077	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,837.19	\$ 4,837.19	\$ 4,837.19	002	Exento		
202120	93151500	1124050100010077	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,379.92	\$ 6,379.92	\$ 6,379.92	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

<b>Subtotal</b>	\$ 34,521.64
-----------------	--------------

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

<b>Total de Impuestos Traslados</b>	
<b>Total</b>	\$ 34,521.64



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
j1.1j6C7F916A-8C36-4381-B59A-CA6615B178B2 2021-11-05T16:12:56 TLE011122SC2 EKhs+61ThRn8eTIEteL4pVjTHvbkqzcczJyatyhm5rX/17uQjee2uKMzPMh1Ha3svPdpai5M5cViefY3qX/tjghUU2kPwXokafaC48RtBLi2/Ww7IXP9+UVI8YUenod7FH0G6G2uz5EqCeKXEIBdkHkWXnMaNoB04B+nl/3jiaWU5q+uzmoHHvJXALHNgfkiD56RenbocMQ/u+mAsD0YIEXDTmQtu7ZIKxiiYjqc8efBggHQITMwHdKqplMl9wv+BPMmL86W2GFivxtyBsHSLoy7bLjYNeTNMqZ1Xsz4NmOCbLqaV3sMR0p/+pXEy8YvBTisJGRV4Sg== 00001000000503270882	
<b>Sello digital del CFDI</b>	
EKhs+61ThRn8eTIEteL4pVjTHvbkqzcczJyatyhm5rX/17uQjee2uKMzPMh1Ha3svPdpai5M5cViefY3qX/tjghUU2kPwXokafaC48RtBLi2/Ww7IXP9+UVI8YUenod7FH0G6G2uz5EqCeKXEIBdkHkWXnMaNoB04B+nl/3jiaWU5q+uzmoHHvJXALHNgfkiD56RenbocMQ/u+mAsD0YIEXDTmQtu7ZIKxiiYjqc8efBggHQITMwHdKqplMl9wv+BPMmL86W2GFivxtyBsHSLoy7bLjYNeTNMqZ1Xsz4NmOCbLqaV3sMR0p/+pXEy8YvBTisJGRV4Sg==	
<b>Sello digital del SAT</b>	
YpAwDWYeMieCTEa37EZOVCBGVmnRXzsYMaWnAYT8GeEr4KIPxLxCdEtz4nmgDhVbzeqYB1DGztig/gBP9AQ5ihiaQS2AGFRo5mp6LRGsaxbKqxc7XKBaB0JhYg/+dPrAd3ZvGfW4/P5jh3HW8BYNQWVWdVzWnVlaqKJ+HfcljHMWuUuBkDuUghZodOubira82rN7/LPgKb4YV4W3RdNMEsrYUCqdAbV+pRBbVzGvzSUTF4UbY4bU+8kC1E5OsB1VieOX5Bch3ZdsDbcSNYicWf80W9JNlxvtePck8VlGHQBxIgl1W67n8DZTsd+3MTrUk9RHgqBEayXcww==	