



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

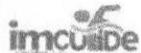
POLIZA No. 21

HOJA 1 DE 4

FECHA : 16/11/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E-21	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-21	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-21	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-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	10,458.88	0.00
5	8271	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-21	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-21	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-21	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-21	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-21	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-21	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-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	7,760.44	0.00
12	8271	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-21	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-21	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-21	Presupuesto de Egresos Devengado de	7,760.44	0.00

163



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 21

HOJA 2 DE 4

FECHA : 16/11/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	8241	041B00402	010502050203	110101	1413	0000	E-21 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,760.44
16	8241	041B00402	010502050203	110101	1413	0000	E-21 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-21 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-21 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	1,509.87	0.00
19	8271	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-21 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-21 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-21 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-21 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-21 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-21 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-21 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-21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	0.00

221



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 21

HOJA 3 DE 4

FECHA : 16/11/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27	8251	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-21	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-21	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-21	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-21	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-21	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-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	1,517.58	0.00
33	8271	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-21	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-21	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-21	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-21	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-21	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-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	1,517.58



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 4 DE 4

FECHA : 16/11/2021

POLIZA No. 21

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
39	1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E-21	CUENTA 1061194723,	0.00	34,521.64
SUMAS IGUALES								101,007.49	101,007.49

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 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



Intervenido
Carriz

Reporte de Pago de Servicios

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

16/11/2021 15:31

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061194723
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$34,521.64
Referencia 1	000222815622202133011223
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	88461320506454002457
Capturó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Captura	16/11/2021 03:30:20 p. m.
Ejecutó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Ejecución	16/11/2021 03:31:23 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

ISSEMYM

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: +xC+eJ1pfLu5wJu9YqjhVwir6jd5Bm8BgWr4ziLFGT+U1TDUYM5aS2BtWnCRyC0l

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/11/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 34521.64

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000222815622202133011223

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 ISSEMYM: 16/11/2021, 03:17 PM





Folio de Comprobante
PR - 99320
Folio Fiscal
CBFF3107-8963-4957-8587-22FDfC8608F0

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	2021-11-17T14:14:48
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-17T14:15:18

Datos de operación			
Referencia:	000222815622202133011223	Fecha de Pago	2021-11-16
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461320506454002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 34,521.64		

Clave Institución	Clave PRISMA
28156	1000727
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
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
202121	93151500	1124350100010077	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,509.87	\$ 1,509.87	\$ 1,509.87	002	Exento		
202121	93151500	1124100100010077	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,458.88	\$ 10,458.88	\$ 10,458.88	002	Exento		
202121	93151500	1124050100010077	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,760.44	\$ 7,760.44	\$ 7,760.44	002	Exento		
202121	93151500	1124150100010077	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 915.18	\$ 915.18	\$ 915.18	002	Exento		
202121	93151500	1124200100010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,045.85	\$ 1,045.85	\$ 1,045.85	002	Exento		
202121	93151500	1124200300010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 362.96	\$ 362.96	\$ 362.96	002	Exento		
202121	93151500	1124200400010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 108.77	\$ 108.77	\$ 108.77	002	Exento		
202121	93151500	1124250100010077	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,142.58	\$ 1,142.58	\$ 1,142.58	002	Exento		
202121	93151500	1124100100010077	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,837.19	\$ 4,837.19	\$ 4,837.19	002	Exento		
202121	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.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 34,521.64
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 34,521.64



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 CBFF3107-8963-4957-8587-22FDfC8608F0 2021-11-17T14:15:18 TLE0111228C2jeQbmgHtEHIWs+qsPC+UWzYyQFZV1Q+zCj75Gc4ptosRPURvsfeIabAHbwCVCeni71CJOXMFV4oZma62AKFYRX1Y6kupGh7gzwxGZDKJeTMRWAvG1aP8V24t8DpMvJdQaGni8FvBP4gloEhWb7BVcRrc3wckD5Wfz0AipSvVREGxIqx59oxNIDNIkkRvVbGZzVx4o8a0edYaBIUyFDSUrszLEmiB5I4J1+T0EFis7cw+84JD+wKkVxOhOLeT24w4CPIYA484pwWTwRRn4F0KJ0Mj/GY5DZEonNI8hdKNeheucIKiCxoTIKKGKpMkP0qnuAbjn3j8Uuvw== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
QbmgHtEHIWs+qsPC+UWzYyQFZV1Q+zCj75Gc4ptosRPURvsfeIabAHbwCVCeni71CJOXMFV4oZma62AKFYRX1Y6kupGh7gzwxGZDKJeTMRWAvG1aP8V24t8DpMvJdQaGni8FvBP4gloEhWb7BVcRrc3wckD5Wfz0AipSvVREGxIqx59oxNIDNIkkRvVbGZzVx4o8a0edYaBIUyFDSUrszLEmiB5I4J1+T0EFis7cw+84JD+wKkVxOhOLeT24w4CPIYA484pwWTwRRn4F0KJ0Mj/GY5DZEonNI8hdKNeheucIKiCxoTIKKGKpMkP0qnuAbjn3j8Uuvw==
Sello digital del SAT
+JRAanhxQ5V1mq8kNTbPofcJCNvvia6yDrmAIFDNC8mQi6SIO0sXjpBTDPlzOmL0E5Ms2caNWYcC3R51zdRoGys9pDk8RhfDRt1YzIOIkEgPxJy3e/1f8AC1XWlle/E4p4jW4bRVtLg/YMO76RUEAUkjRXa+DveismY7Z5Od8hTagsAgp0LQZSmnXqmJUFCT7E/HGndrE3J3ldC0H3Mo/HeQQOPQIE610NWmjmi0TnxAmgBmm4RZAj0cW8mCdA6fK0K4QA8EmEGev2Cs0Ucd2Ev0j3h+PWSM58uqnQDfzC2Wc80i+zp2BkuJlMeNqZzKv4PEF/AgHzw==