



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 15

HOJA 1 DE 4

FECHA : 07/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E-15	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-15	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-15	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-15	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	10,458.88	0.00
5	8271	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	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-15	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-15	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-15	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-15	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-15	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-15	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	7,760.44	0.00
12	8271	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-15	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-15	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-15	Presupuesto de Egresos Devengado de	7,760.44	0.00

121



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 07/12/2021

POLIZA No. 15

HOJA 2 DE 4

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

FECHA : 07/12/2021

POLIZA No. 15

HOJA 3 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27	8251	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-15	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-15	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-15	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-15	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-15	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-15	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	1,517.58	0.00
33	8271	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	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-15	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-15	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-15	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-15	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-15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	1,517.58

631



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 07/12/2021


POLIZA No. 15


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	0000000000000000000000001	0002	0001	E-15	CUENTA 1061194723,	0.00	34,521.64
SUMAS IGUALES								101,007.49	101,007.49

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 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



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

07/12/2021 12:28

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061194723
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$34,521.64
Referencia 1	000232815623202133231226
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	88461341334019002457
Capturó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Captura	07/12/2021 12:27:59 p. m.
Ejecutó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Ejecución	07/12/2021 12:28:40 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: tKUK1toalAaaUJKVX6BiHj6d7Sj4FTLC4NZFC1tEsM3Qo/TaxLmOhxCJTIXsovQ

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 07/12/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 34521.64

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000232815623202133231226

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: 07/12/2021, 12:26 PM





Folio de Comprobante
PR - 100133
Folio Fiscal
9AC2CEB8-679F-4A13-8E69-45C979B6FDE0

Tipo de Comprobante: 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	2021-12-08T14:13:43
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-08T14:13:48

Datos de operación			
Referencia:	000232815623202133231226	Fecha de Pago	2021-12-07
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461341334019002457
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
202122	93151500	1124350100010077	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,509.87	\$ 1,509.87	\$ 1,509.87	002	Exento		
202122	93151500	1124100100010077	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,458.88	\$ 10,458.88	\$ 10,458.88	002	Exento		
202122	93151500	1124050100010077	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,760.44	\$ 7,760.44	\$ 7,760.44	002	Exento		
202122	93151500	1124150100010077	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 915.18	\$ 915.18	\$ 915.18	002	Exento		
202122	93151500	1124200100010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,045.85	\$ 1,045.85	\$ 1,045.85	002	Exento		
202122	93151500	1124200300010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 362.96	\$ 362.96	\$ 362.96	002	Exento		
202122	93151500	1124200400010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 108.77	\$ 108.77	\$ 108.77	002	Exento		
202122	93151500	1124250100010077	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,142.58	\$ 1,142.58	\$ 1,142.58	002	Exento		
202122	93151500	1124100100010077	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,837.19	\$ 4,837.19	\$ 4,837.19	002	Exento		
202122	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
119AC2CEB8-679F-4A13-8E69-45C979B6FDE02021-12-08T14:13:48TLED01122SC2jdJVmidbRAkRrBISicYYPb2ISO4K8H7uK7bCmUtUOjv1mhU3GR5UCUQvKTR1PAC6MbzHED4fzXPGAzjX9boWU3C7ziGat4bZxlYzYpsL2k12wr0vhmj9046UcAwbgEUEHv6KYJXTCEokhOGManenU8WkUXMdBrHA43NuyOj8swYnKDKq5KNnD+Yb71cuk9KGHBUWZIM2Ho7YwYvSHJZ5+Ee3Y3mjZRHDFWQz4PJU2VQjlg5GDrLKhWhbictCdHK2lYsQVCbJL4+nVdULGxCNhKg2TjUHLsXkr0W9cu5DE30DfcbQPa2r46zpWbGyGqZx6Yy6Z+XmVmmWw==100001000000503270882
Sello digital del CFDI
dJVmidbRAkRrBISicYYPb2ISO4K8H7uK7bCmUtUOjv1mhU3GR5UCUQvKTR1PAC6MbzHED4fzXPGAzjX9boWU3C7ziGat4bZxlYzYpsL2k12wr0vhmj9046UcAwbgEUEHv6KYJXTCEokhOGManenU8WkUXMdBrHA43NuyOj8swYnKDKq5KNnD+Yb71cuk9KGHBUWZIM2Ho7YwYvSHJZ5+Ee3Y3mjZRHDFWQz4PJU2VQjlg5GDrLKhWhbictCdHK2lYsQVCbJL4+nVdULGxCNhKg2TjUHLsXkr0W9cu5DE30DfcbQPa2r46zpWbGyGqZx6Yy6Z+XmVmmWw==
Sello digital del SAT
kdkh8eshwqALkk6LY+bdPTx1eILQVVQ/OV4XVr5bpLg5Y4YihTtHey/Po+ekT5Crgl3YvKcChRUfLWijAZHKuDvdRaG35w5speHeJjsfTWzmHqjVALFS4qX9Vxm0mCplU5F9DDpCMjDM3n3NTIONgudpdrG257/O8Q+RE0lg2dyImwJibQM4ArDZslgGQfde4Yh/eFZ8y4QVnG4WFYiBp99YZAwzqwiUNgzbUajvB+WWUqkZbc2R0MdBSXeYsB37xy6CGVNXwdXCnsFsfUHJSoAAAdvCO2bF20InHs9JxFaQzXuDio+uoOBmZQoIbteWkZB0RcXBQ==