



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 16/12/2021

POLIZA No. 31

HOJA 1 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,111.02	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,633.31	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,111.72	0.00
4	5100	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-31	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	10,018.06	0.00
5	8271	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,018.06	0.00
6	8251	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,018.06
7	8251	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,018.06	0.00
8	8241	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,018.06
9	8241	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,018.06	0.00
10	8221	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,018.06
11	5100	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-31	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	7,433.34	0.00
12	8271	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34	0.00
13	8251	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,433.34
14	8251	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Devengado de	7,433.34	0.00

170



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 31

HOJA 2 DE 4

FECHA : 16/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15	8241	041B00402	010502050203	110101	1413	0000	E-31	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,433.34
16	8241	041B00402	010502050203	110101	1413	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34	0.00
17	8221	041B00402	010502050203	110101	1413	0000	E-31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,433.34
18	5100	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-31	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	1,469.09	0.00
19	8271	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09	0.00
20	8251	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,469.09
21	8251	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09	0.00
22	8241	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,469.09
23	8241	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09	0.00
24	8221	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,469.09
25	5100	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-31	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	876.60	0.00
26	8271	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60	0.00



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 16/12/2021

POLIZA No. 31

HOJA 3 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27	8251	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	876.60
28	8251	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60	0.00
29	8241	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	876.60
30	8241	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60	0.00
31	8221	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	876.60
32	5100	041B00402	010502050203	110101	1416	0000	E-31 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	1,453.62	0.00
33	8271	041B00402	010502050203	110101	1416	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62	0.00
34	8251	041B00402	010502050203	110101	1416	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,453.62
35	8251	041B00402	010502050203	110101	1416	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62	0.00
36	8241	041B00402	010502050203	110101	1416	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,453.62
37	8241	041B00402	010502050203	110101	1416	0000	E-31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62	0.00
38	8221	041B00402	010502050203	110101	1416	0000	E-31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	1,453.62

44



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 16/12/2021

POLIZA No. 31

HOJA 4 DE 4

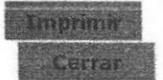
NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
39	1112	000000001	000000000000000000000001	0002	0001	E-31	CUENTA 1061194723,	0.00	33,106.76
SUMAS IGUALES								96,858.89	96,858.89

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 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

16/12/2021 17:45

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061194723
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$33,106.76
Referencia 1	000242815624202133326224
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	\$33,106.76
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461350800975002457
Capturó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Captura	16/12/2021 05:44:59 p. m.
Ejecutó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Ejecución	16/12/2021 05:45:32 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: wngpu+NIwx2UJ/HwXC0N9j3EdiunuidJhhQUFkLU6d8Ad3pi22Lv3Zg5D/KJ/EKa

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/12/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 33106.76

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000242815624202133326224

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: 16/12/2021, 02:49 PM



Folio de Comprobante
PR - 100243
Folio Fiscal
5A2E6F2A-A34A-4921-89CA-8B523E866CC8

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: MC1401015J3 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
50080 TOLUCA, MÉXICO
Régimen Fiscal
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora emisión
2021-12-17T14:13:38
Fecha y hora certificación
2021-12-17T14:14:07

Datos de operación
Referencia: 000242815624202133326224 Fecha de Pago 2021-12-16
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461350800975002457
Cuenta: Uso del CFDI P01
Cheque: Moneda: MXN In: \$ 33,106.76

Clave Institución
28156
Clave PRISMA
1000727
Tipo de Relación
CFDI Relacionado
No. Certificado Digital
00001000000506089567
No. Serie Certificado SAT
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
202123	93151500	1124350100010077	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,469.09	\$ 1,469.09	\$ 1,469.09	002	Exento		
202123	93151500	1124100100010077	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,018.06	\$ 10,018.06	\$ 10,018.06	002	Exento		
202123	93151500	1124050100010077	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,433.34	\$ 7,433.34	\$ 7,433.34	002	Exento		
202123	93151500	1124150100010077	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 876.60	\$ 876.60	\$ 876.60	002	Exento		
202123	93151500	1124200100010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,001.77	\$ 1,001.77	\$ 1,001.77	002	Exento		
202123	93151500	1124200300010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 347.66	\$ 347.66	\$ 347.66	002	Exento		
202123	93151500	1124200400010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 104.19	\$ 104.19	\$ 104.19	002	Exento		
202123	93151500	1124250100010077	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,111.72	\$ 1,111.72	\$ 1,111.72	002	Exento		
202123	93151500	1124100100010077	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,633.31	\$ 4,633.31	\$ 4,633.31	002	Exento		
202123	93151500	1124050100010077	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,111.02	\$ 6,111.02	\$ 6,111.02	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferecia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 33,106.76
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 33,106.76



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.1|5A2E6F2A-A34A-4921-89CA-8B523E866CC8|2021-12-17T14:14:07|TLE011122SC2|VnkvsDDyZWyNVAZDVnkQrDsQi2SHUqY4T0SyjXie71ZSh0j6Pt+ULmJXcLzCzOINAPaDzo7xdowQLWVGSIPwHmeO5LmHN0+Llc24Xsg6ZPPApuGje9FFdizSVrKie0f5CbDhgF3UwBMQ9+RzSS6ghswAcGjldBWKai1UArd+YpTf3EWWztsvq|TFQZMqFJ1Fc7cFHGkTjY6RIS6zslgNLFZy5OCIBZ1lcUuCXG34ZRE0+XbHzdhME0vpGu3xcRwP4istjwHIXiMYb4m34CRcSpRCmMOMSIGA6QYZGxFC3hev6BpAHAQwckNytEYTDUvbcivQ==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI
VnkvsDDyZWyNVAZDVnkQrDsQi2SHUqY4T0SyjXie71ZSh0j6Pt+ULmJXcLzCzOINAPaDzo7xdowQLWVGSIPwHmeO5LmHN0+Llc24Xsg6ZPPApuGje9FFdizSVrKie0f5CbDhgF3UwBMQ9+RzSS6ghswAcGjldBWKai1UArd+YpTf3EWWztsvq|TFQZMqFJ1Fc7cFHGkTjY6RIS6zslgNLFZy5OCIBZ1lcUuCXG34ZRE0+XbHzdhME0vpGu3xcRwP4istjwHIXiMYb4m34CRcSpRCmMOMSIGA6QYZGxFC3hev6BpAHAQwckNytEYTDUvbcivQ==

Sello digital del SAT
MO1ishOpsoDWLfhqRDxkuMe/+M6meB7XZpwZ9vibolHcUC+84GYFI/Elj35rug4Qq3qluqn7IM+hwmYZCldpGhlc9ru24eFH3Koe4x77RJVakVhxpisax+RfRWQmcmYnqt9LPUMoHhGcPawSsr240QWMIrGzDnczyx5WHz7TQVn9hYBswYHpyZOWleBSqUmNEhd81cwlUjQWblyT+TnDHsdXyVbRnEwkiDdJ4DefWzL VmeQ4SVInlydZSPfWwRaj3wfrXVh/dvOy8DzPrlmLyo+HChsQmwpEyQW/NQKopiS9Jh08R2K5VZ+ntoeNWEUT/7kuhr2h7hrQ=