



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA No. 20

FECHA : 17/01/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,050.60	
2	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		4,587.50	
3	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		964.73	
4	5100 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,919.02	
5	8271 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,919.02	
6	8251 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,919.02
7	8251 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,919.02	
8	8241 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,919.02
9	8241 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,919.02	
10	8221 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,919.02
11	5100 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,359.87	
12	8271 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,359.87	
13	8251 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,359.87
14	8251 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,359.87	
15	8241 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,359.87
16	8241 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,359.87	
17	8221 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,359.87
18	5100 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,274.84	
19	8271 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,274.84	
20	8251 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,274.84
21	8251 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,274.84	
22	8241 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,274.84
23	8241 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,274.84	
24	8221 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,274.84
25	5100 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		867.94	
26	8271 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		867.94	
27	8251 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			867.94
28	8251 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		867.94	



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA No. 20

FECHA : 17/01/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		administración del ISSEMYM			
29	8241 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			867.94
30	8241 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		867.94	
31	8221 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			867.94
32	5100 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,413.44	
33	8271 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,413.44	
34	8251 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,413.44
35	8251 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,413.44	
36	8241 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,413.44
37	8241 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,413.44	
38	8221 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,413.44
39	1112 0001 0001 0002 0001	CUENTA 1061194723			32,437.94
SUMAS IGUALES				94,943.27	94,943.27

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	21.00		32,437.94
TOTALES :		0.00	32,437.94

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA QUINCENA 01 DEL EJERCICIO 2020

[Signature]
 SISTEMA DE CONTABILIDAD
 ELABORO

[Signature]
 GREGORIO CHAVEZ SOSTENES
 REVISO

[Signature]
 MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA
 DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

FECHA DE ELABORACION 18 / 03 / 2020





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: WruNphKp6huOEbUTfECHqbwnkmG1geBdZe456k8rWaFyfo0XnwIV6WGBh27S0Y2x

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 21/01/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 32437.94

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000022815602202026248287

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: 21/01/2020, 11:14 AM


GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

RFC emisor: ISS690901DM0
 Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Folio: 81062
 RFC receptor: IMC1401015J3
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 71CBF56A-B4C7-4B41-8A25-20788326ECDB
 No. de serie del CSD: 00001000000405049634
 Serie: PR
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2020-01-22 19:37:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151500	112435010001 0077	1	E49		1274.84	1274.84				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1274.84	Exento		
93151500	112410010001 0077	1	E49		9919.02	9919.02				
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9919.02	Exento		
93151500	112405010001 0077	1	E49		7359.87	7359.87				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7359.87	Exento		
93151500	112415010001 0077	1	E49		867.94	867.94				
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	867.94	Exento		
93151500	112420010001 0077	1	E49		991.87	991.87				
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	991.87	Exento		
93151500	112420030001 0077	1	E49		318.41	318.41				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	318.41	Exento		
93151500	112420040001 0077	1	E49		103.16	103.16				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	103.16	Exento		
93151500	112425010001 0077	1	E49		964.73	964.73				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	964.73	Exento		
93151500	112410010001 0077	1	E49		4587.50	4587.50				
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4587.50	Exento		
93151500	112405010001 0077	1	E49		6050.60	6050.60				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6050.60	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 32,437.94
 Total \$ 32,437.94

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

71CBF56A-B4C7-4B41-8A25-20788326ECDB

Sello digital del CFDI:

S+GTZ/E2OZDnp/M7ag0ydJqbmIGIIR1/5IGzF2OUgH181OlnOYUuLF99tLN8IQjTL3il8DrhGA0G0vI56GPF1yuNSsVBgDThhcpxAF2zUWE01UsVqvr7RCqV5tjVceVFXk7sNjCAB83d9pZyY28dJ/xRfEaZA8Zu/6KnRlszqdhZFH2Y3vmW3GXl4RYmXGHd878fD7SONH9K9qZ4BLG+cO/KQpCy0dEx9rSX6iO4FxgvXZrxw5KOI2T+9cExH/eSitiu073fD4E++b6Y7DyLY0/QyY0lj6HpTcoTdmk0A9ZtHfO0aDITQ2bNhuFDfCFco94oYyfwjP3ccGI4IW+6yoA==

Sello digital del SAT:

rbqIt/3ogFLzmHu01e6cmeKIWD1AY1aGE66jUYy0gkMJHD0AmHgpAJ5PaTI9u7IVYsYD6hkz9owBNek0fjGfiGN3tWEAgq2IzEriYALT5bKoTrgfmYv8hUDhNHoshCxsQpE6Wp+anzTVcfma2JiuGwLlugK7VPqE/uaANJl+QOAIGMRP1zyl8uPD5asyup4ug86ZYTyd7WyezsfBUgrPCdwf4XDy3Ks6oYY0oL1DLIQLY4FJzAcobsgRpR2Fq5I5Pfb2M642NEd9ndnQcpzHLMZIN8Qd2B+HIXByEpQ3OiMe3DSzfvuk6jSie1Mt7I249k4EMnNylt9Ar61BAHRHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71CBF56A-B4C7-4B41-8A25-20788326ECDB|2020-01-22T19:38:05|TLE011122SC2|S+GTZ/E2OZDnp/M7ag0ydJqbmIGIIR1/5IGzF2OUgH181OlnOYUuLF99tLN8IQjTL3il8DrhGA0G0vI56GPF1yuNSsVBgDThhcpxAF2zUWE01UsVqvr7RCqV5tjVceVFXk7sNjCAB83d9pZyY28dJ/xRfEaZA8Zu/6KnRlszqdhZFH2Y3vmW3GXl4RYmXGHd878fD7SONH9K9qZ4BLG+cO/KQpCy0dEx9rSX6iO4FxgvXZrxw5KOI2T+9cExH/eSitiu073fD4E++b6Y7DyLY0/QyY0lj6HpTcoTdmk0A9ZtHfO0aDITQ2bNhuFDfCFco94oYyfwjP3ccGI4IW+6yoA==|00001000000404512308||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2020-01-22 19:38:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000404512308



Folio de Comprobante
PR - 81062
Folio Fiscal
71CBF56A-B4C7-4B41-8A25-20788326ECI

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		2020-01-22T19:37:40	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-01-22T19:38:05	

Datos de operación			
Referencia:	000022815602202026248287	Fecha de Pago	2020-01-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización: 088460021073989002457	
Cuenta:		Uso del CFDI P01	
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 32,437.94		

Clave Institución		Clave PRISMA	
28156		1000727	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000404512308	

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
202001	93151500	1124350100010077	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,274.84	\$ 1,274.84	\$ 1,274.84	✓002	Exento		
202001	93151500	1124100100010077	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,919.02	\$ 9,919.02	\$ 9,919.02	✓002	Exento		1412
202001	93151500	1124050100010077	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,359.87	\$ 7,359.87	\$ 7,359.87	✓002	Exento		
202001	93151500	1124150100010077	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 867.94	\$ 867.94	\$ 867.94	✓002	Exento		
202001	93151500	1124200100010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 991.87	\$ 991.87	\$ 991.87	✓002	Exento		
202001	93151500	1124200300010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 318.41	\$ 318.41	\$ 318.41	✓002	Exento		
202001	93151500	1124200400010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 103.16	\$ 103.16	\$ 103.16	✓002	Exento		
202001	93151500	1124250100010077	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 964.73	\$ 964.73	\$ 964.73	002	Exento		
202001	93151500	1124100100010077	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,587.50	\$ 4,587.50	\$ 4,587.50	002	Exento		
202001	93151500	1124050100010077	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,050.60	\$ 6,050.60	\$ 6,050.60	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 32,437.
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 32,437.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71CBF56A-B4C7-4B41-8A25-20788326ECDB|2020-01-22T19:38:05|TLE011122SC2|S+GTZ/E2OZDnp/M7ag0ydJqbmIGIIR1/5IGzF2OUgH181OlnOYUFL99tLN8lQJTL3iI8DrhGA0G0vI56GPF1yuNSsVBgDThhcpxAF2zUWE01Us\vr7RCqV5tjVceVFxk7sNjCAB83d9pZyY28dJ/xRfEaZA8Zu/6KnrIlszqdhZF2Y3vmW3GXl4RYmXGHd878FD7SONH9K9qZ4BLG+cO/KQpCy0dEx9rSX6iO4FgxvXZrxw5KOZ+9cExH/eSitu073fd4E++b6Y7DyLY0/QyY0lj6HpTcoTdmk0A9ZiHfO0aDITQ2bNhuFDfCFco94oYyfwjP3ccGI4IW+6yoA==|[00001000000404512308]|

Sello digital del CFDI

S+GTZ/E2OZDnp/M7ag0ydJqbmIGIIR1/5IGzF2OUgH181OlnOYUFL99tLN8lQJTL3iI8DrhGA0G0vI56GPF1yuNSsVBgDThhcpxAF2zUWE01UsVqvr7RCqV5tjVceVFxk7sNjCA83d9pZyY28dJ/xRfEaZA8Zu/6KnrIlszqdhZF2Y3vmW3GXl4RYmXGHd878FD7SONH9K9qZ4BLG+cO/KQpCy0dEx9rSX6iO4FgxvXZrxw5KO2T+9cExH/eSitu073fd4E++b6Y7DyLY0/QyY0lj6HpTcoTdmk0A9ZiHfO0aDITQ2bNhuFDfCFco94oYyfwjP3ccGI4IW+6yoA==

Sello digital del SAT

rbqll/3ogFLzmHu01e6cmeKIWD1AY1aGE66jUYy0gkMJHD0AmHgpAJ5PaT19u7IVyYD6hkz9owBNek0fGfGN3tWEAgq2lZErYALT5bKoTrgfmYv8hUDhNshCxsQpE6Vanz/TVcfma2JiuGwLlugK7VPqE/uaANJl+QOAIgMRP1zyI8uPD5asyup4ug86ZYTyd7WyezsfBUgrPCdwf4XDy3Ks6oYy0oL1DLIQLY4FJzAobsgRpR2Fq5i5Pfb2M642NEd9rNqCpzHLMZiN8Qd2B+HIXByEpQ3OIme3DSzfuk6jSie1M7i249k4EMnNylt9Ar61BAHRHQ==



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

21/01/2020 11:56

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061194723
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$32,437.94
Referencia 1	000022815602202026248287
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	\$32,437.94
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460021073989002457
Capturó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Captura	21/01/2020 11:55:11 a. m.
Ejecutó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Ejecución	21/01/2020 11:56:31 a. 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: