



## POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA No. 9

FECHA : 05/11/2020

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		5,863.20	
2	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		4,445.43	
3	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		952.59	
4	2117 0001 0001 0006 0001	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBURSA		269.00	
5	5100 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,611.82	
6	8271 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,611.82	
7	8251 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,611.82
8	8251 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,611.82	
9	8241 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,611.82
10	8241 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		9,611.82	
11	8221 B00402 010502050203 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			9,611.82
12	5100 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,131.94	
13	8271 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,131.94	
14	8251 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,131.94
15	8251 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,131.94	
16	8241 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,131.94
17	8241 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,131.94	
18	8221 B00402 010502050203 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,131.94
19	5100 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,258.81	
20	8271 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,258.81	
21	8251 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,258.81
22	8251 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,258.81	
23	8241 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,258.81
24	8241 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,258.81	
25	8221 B00402 010502050203 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,258.81
26	5100 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		841.05	
27	8271 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		841.05	
28	8251 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			841.05



# POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA No. 9

FECHA : 05/11/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
29	8251 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		841.05	
30	8241 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			841.05
31	8241 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		841.05	
32	8221 B00402 010502050203 110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			841.05
33	5100 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,369.65	
34	8271 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,369.65	
35	8251 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,369.65
36	8251 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,369.65	
37	8241 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,369.65
38	8241 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,369.65	
39	8221 B00402 010502050203 110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,369.65
40	1112 0001 0001 0002 0001	CUENTA 1061194723			31,743.49
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>92,383.30</b>	<b>92,383.30</b>

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	21.00		31,743.49
<b>TOTALES :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,743.49</b>

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QUINCENA 20 EJERCICIO 2020



SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

FRANCISCO JAVIER MATIAS QUINTANA  
REVISO

MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA  
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

FECHA DE ELABORACION 09 / 12 / 2020

RFC emisor: ISS690901DM0  
 Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
 Folio: 89031  
 RFC receptor: IMC1401015J3  
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 52F64E08-3D9E-481D-A7E1-E31EA0014F2A  
 No. de serie del CSD: 00001000000405049634  
 Serie: PR  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2020-11-06 16:00:59  
 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		1258.81	1258.81				
<b>Descripción</b>	APORTACION SCI OBLIGATORIO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1258.81	Exento		
93151500	112410010001 0077	1	E49		9611.82	9611.82				
<b>Descripción</b>	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	9611.82	Exento		
93151500	112405010001 0077	1	E49		7131.94	7131.94				
<b>Descripción</b>	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	7131.94	Exento		
93151500	112415010001 0077	1	E49		841.05	841.05				
<b>Descripción</b>	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	841.05	Exento		
93151500	112420010001 0077	1	E49		961.15	961.15				
<b>Descripción</b>	APORTACION POR PRIMA BASICA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	961.15	Exento		
93151500	112420030001 0077	1	E49		308.54	308.54				
<b>Descripción</b>	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	308.54	Exento		
93151500	112420040001 0077	1	E49		99.96	99.96				
<b>Descripción</b>	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	99.96	Exento		
93151500	112425010001 0077	1	E49		952.59	952.59				
<b>Descripción</b>	CUOTA SCI OBLIGATORIO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	952.59	Exento		
93151500	112410010001 0077	1	E49		4445.43	4445.43				
<b>Descripción</b>	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4445.43	Exento		
93151500	112405010001 0077	1	E49		5863.20	5863.20				
<b>Descripción</b>	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5863.20	Exento		
93151500	112440010001 0077	1	E49		269.00	269.00				
<b>Descripción</b>	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	269.00	Exento		

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

Subtotal \$ 31,743.49  
 Total \$ 31,743.49

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

52F64E08-3D9E-481D-A7E1-E31EA0014F2A

**Sello digital del CFDI:**

pYPaMUw3oHV2KnsckbQt7Faj5eYcvbuSfAakUQGzLEyU87xUqMq1ZmeEI6bNqRfCtYQtnQJhQ1EYyGczC4jIDNg8x41VW8u2UMzp/LQJakQdnSd2UH58Wz5YAdiwKCZYACM5VC0bOQNS7wy4tBkABwbi9uD7Pj4LdZXKIBFu/M8pvBM8mhWOlesQWQEIVV21wGoJ7qEPpz61sLQ9+1EAOoAwkdGqSF1rLpYt3aQAd/6OaCkOqEGJWIFMuVsNik+mDUtdwZerh0/ExoSYhLhdg/pc5ydzABQ1VAQ49ScThVJhANV1bAyZyEnlzxcKa4feSGCwwMJEjJMVxThVhQ==

**Sello digital del SAT:**

OzwJJYXV/SfxnBPXjr4m3NyYL/4OQF3DbVGFHsSfC4X3YY3NW/dbk73Tc8/1GfCffHNdIZEquBBAWwPNVwIE7d34VU42OLEgAHfjRYnkQETsZIWwYpvERz5rObevJh9WU7G4xeNNA9VP00QAjEdqkjFkDN7YsaCJqKj9VUdz8WcdNORKWSpRVIUclUGMnfU5ua8Y2f64it7IXbSjIMJxHly8QXdV4ygBINGs18vW9fQi5Y6DWD3TcYntYWYAWbsDPT1papbOeJe+QrrZxSf8hc/JIK/vwbC9zKQ34YgU/q2Ui+OtiwFg0YCPsuccXUjiW1N4Xxw6weDczMr7g7g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|52F64E08-3D9E-481D-A7E1-E31EA0014F2A|2020-11-06T17:00:07|TLE011122SC2|pYPaMUw3oHV2KnsckbQt7Faj5eYcvbuSfAakUQGzLEyU87xUqMq1ZmeEI6bNqRfCtYQtnQJhQ1EYyGczC4jIDNg8x41VW8u2UMzp/LQJakQdnSd2UH58Wz5YAdiwKCZYACM5VC0bOQNS7wy4tBkABwbi9uD7Pj4LdZXKIBFu/M8pvBM8mhWOlesQWQEIVV21wGoJ7qEPpz61sLQ9+1EAOoAwkdGqSF1rLpYt3aQAd/6OaCkOqEGJWIFMuVsNik+mDUtdwZerh0/ExoSYhLhdg/pc5ydzABQ1VAQ49ScThVJhANV1bAyZyEnlzxcKa4feSGCwwMJEjJMVxThVhQ=||00001000000503270882||

**RFC del proveedor de certificación:** TLE011122SC2      **Fecha y hora de certificación:** 2020-11-06 17:00:07

**No. de serie del certificado SAT**      00001000000503270882



Folio de Comprobante

PR - 89031

Folio Fiscal

52F64E08-3D9E-481D-A7E1-E31EA0014F2A

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		2020-11-06T16:00:59	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-11-06T17:00:07	

Datos de operación			
Referencia:	000222815621202029189277	Fecha de Pago	2020-11-05
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088460310284722002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 31,743.49		

Clave Institución		Clave PRISMA	
28156		1000727	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		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
202020	93151500	1124350100010077	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,258.81	\$ 1,258.81	\$ 1,258.81	002	Exento		
202020	93151500	1124100100010077	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,611.82	\$ 9,611.82	\$ 9,611.82	002	Exento		
202020	93151500	1124050100010077	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,131.94	\$ 7,131.94	\$ 7,131.94	002	Exento		
202020	93151500	1124150100010077	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 841.05	\$ 841.05	\$ 841.05	002	Exento		
202020	93151500	1124200100010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 961.15	\$ 961.15	\$ 961.15	002	Exento		
202020	93151500	1124200300010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 308.54	\$ 308.54	\$ 308.54	002	Exento		
202020	93151500	1124200400010077	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 99.96	\$ 99.96	\$ 99.96	002	Exento		
202020	93151500	1124250100010077	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 952.59	\$ 952.59	\$ 952.59	002	Exento		
202020	93151500	1124100100010077	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,445.43	\$ 4,445.43	\$ 4,445.43	002	Exento		
202020	93151500	1124050100010077	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,863.20	\$ 5,863.20	\$ 5,863.20	002	Exento		
202020	93151500	1124400100010077	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 269.00	\$ 269.00	\$ 269.00	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 31,743.49
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 31,743.49



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|52F64E08-3D9E-481D-A7E1-E31EA0014F2A|2020-11-06T17:00:07|TLE011122SC2|pYPaMuW3oHV2KnsckBqT7Faj5eYcVbuS/fAakUQGzLEyU87xUqMq1ZmeEl6bNQRfCtYQtnQJhQ1EyyGczC4jIDNg8x41VW8u2UMzp/LQJakQdnSd2UH58Wz5YAdiwKCYACM5VC0bOQN57wy4tBkABwbi9uD7Pj4LdzxKIBFu/M8pvBM8mhW0lesQWQEIVV21wGoJ7qEPz61sLQ9+1EA0oAwkdGgSF1rLpY13aQAAd/6OaCkOqEGJWfMuVsNtk+mDUtdwZerh0/ExoSYhLhdDg/pc5ydzABQ1VAQ49ScThVJhANV1bAyZyEnlzxcKa4feSGCwvMJEJMVxThVhQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

pYPaMuW3oHV2KnsckBqT7Faj5eYcVbuS/fAakUQGzLEyU87xUqMq1ZmeEl6bNQRfCtYQtnQJhQ1EyyGczC4jIDNg8x41VW8u2UMzp/LQJakQdnSd2UH58Wz5YAdiwKCYACM5VC0bOQN57wy4tBkABwbi9uD7Pj4LdzxKIBFu/M8pvBM8mhW0lesQWQEIVV21wGoJ7qEPz61sLQ9+1EA0oAwkdGgSF1rLpY13aQAAd/6OaCkOqEGJWfMuVsNtk+mDUtdwZerh0/ExoSYhLhdDg/pc5ydzABQ1VAQ49ScThVJhANV1bAyZyEnlzxcKa4feSGCwvMJEJMVxThVhQ==

Sello digital del SAT

OzwJJYXV/SfxnBPXjr4m3NYL4OQF3DbvGfHsSfc4X3YY3NW/dbk73Tc8/1GfCfHNDIzEguBBAWwPvNvItEF7d34VU42OLEgAHfRyNkQETsZiWwYpVERz5rObevJh9WU7G4xeNNa9VPO0QAjEdqkjFKDN7YsaCJqKj9VUdz8WcdNORkWSPrVUcUGMnfU5ua8Y2f64t7IXbSjIMJxHly8QXv4yGvBINGst18vW9fQI5Y6DWD3CtYmYWYAWbsDPT1papbOeJe+QrrZxSf8hc/JIK/vwb9zKQ34YgU/q2U+OtwFg0YCPsuccUxjW1N4Xxw6wDczMr7g7g==



Imprimir  
Cerrar

### Reporte de Pago de Servicios

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

05/11/2020 16:10

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061194723
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$31,743.49
Referencia 1	000222815621202029189277
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	\$31,743.49
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460310284722002457
Capturó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Captura	05/11/2020 04:08:46 p. m.
Ejecutó	RENATO GONZALEZ ALCANTARA
Fecha Ejecución	05/11/2020 04:10:33 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:** 7yhWr6ZlaS/g8Ce0ukEG3TvRRK2gp/rI2iSPvghDNZkHulzI3cGTx1HSLSeebjDH

### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 05/11/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 31743.49

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000222815621202029189277

### 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:** 05/11/2020, 04:04 PM

  
**EDOMEX**  
DECISIONES FIRME,  
RESULTADOS FUERTES.