



Amor y voluntad  
que no se



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CHEQUE POLIZA ACUERDO

21 DE ENERO DE 2021

NOMBRE RENE GONZALEZ ACACIO

CANTIDAD \$108,333.50

(CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

BANCO: BANORTE, S.A.

NUMERO DE CUENTA: 01044641257

NUMERO DE CHEQUE: 0000341

**OPERADO**

05 ABR. 2021



FIRMA DE REGIBIDO

POR ACUERDO DE LA C. PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL  
AL TESORERO DEL DIF MUNICIPAL

PÁGUESE A RENE GONZALEZ ACACIO  
(CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE \$ \$108,333.50

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1A QUINCENA DE ENERO 2021

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 CONTABILIZACION EN ANEXO		
SUMAS IGUALES			

ELABORO

MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS

REVISO

C. KARINA MARA NAVA

TESORERO

A.C. RENE GONZALEZ ACACIO

No. Poliza

2

Fecha de elaboracion

AÑO	DIA	MES
2021	21	ENERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L



4E9038136 SMD950905KX5

TENANCINGO, MEX.

FECHA: 01 Enero 2021 \$ 108,333.50

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE:

René González Acacio

Ciento Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos  
50/100 MU

943848 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2445 TENANCINGO CTA 104464125-7

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

8851:511900721:01044641257:0000341

OPERADO

05 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE CHEQUE

POLIZA No. 2

FECHA : 12/01/2021

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000	0001	CH-2	CTA. 01044641257, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	108,333.50
2	5100	064C00306	1412	0000	CH-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, RENE GONZALEZ ACACIO	31,424.09	0.00
3	8271	064C00306	1412	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, RENE GONZALEZ ACACIO	31,424.09	0.00
4	8251	064C00306	1412	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	31,424.09
5	8251	064C00306	1412	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, RENE GONZALEZ ACACIO	31,424.09	0.00
6	8241	064C00306	1412	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	31,424.09
7	8241	064C00306	1412	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, RENE GONZALEZ ACACIO	31,424.09	0.00
8	8221	064C00306	1412	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	31,424.09
9	5100	064C00306	1413	0000	CH-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	23,316.66	0.00
10	8271	064C00306	1413	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	23,316.66	0.00
11	8251	064C00306	1413	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	23,316.66
12	8251	064C00306	1413	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	23,316.66	0.00
13	8241	064C00306	1413	0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	23,316.66

OPERADO

05 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE CHEQUE

POLIZA No. 2

FECHA : 12/01/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	CH-2	sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	23,316.66	0.00
15	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	23,316.66
16	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	CH-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema solidario de reparto, RENE GONZALEZ ACACIO	5,406.48	0.00
17	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, RENE GONZALEZ ACACIO	5,406.48	0.00
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, RENE GONZALEZ ACACIO	5,406.48	0.00
19	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, RENE GONZALEZ ACACIO	5,406.48	0.00
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, RENE GONZALEZ ACACIO	5,406.48	0.00
21	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	CH-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, RENE GONZALEZ ACACIO	5,406.48	0.00
22	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	CH-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	5,406.48
23	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	CH-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	7,309.39	0.00

OPERADO

05 ABR. 2021







<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 90893
<b>Folio Fiscal</b>
3E64EE59-8060-406E-9D25-5FB15867D569

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51780
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-01-22T16:00:09
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-22T17:00:10

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000022111302202129969248 Fecha de Pago 2021-01-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 024451021304048002457
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 108,333.50

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405049634	00001000000503270882

**OPERADO**

**DETALLE DE PAGO**

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	05 ABR. 2021	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202101	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO		\$ 5,406.48	\$ 5,406.48	\$ 5,406.48	002	Exento	
202101	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD		\$ 31,424.09	\$ 31,424.09	\$ 31,424.09	002	Exento	
202101	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		\$ 23,316.66	\$ 23,316.66	\$ 23,316.66	002	Exento	
202101	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 2,749.71	\$ 2,749.71	\$ 2,749.71	002	Exento	
202101	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA		\$ 3,142.41	\$ 3,142.41	\$ 3,142.41	002	Exento	
202101	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		\$ 1,090.45	\$ 1,090.45	\$ 1,090.45	002	Exento	
202101	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		\$ 326.82	\$ 326.82	\$ 326.82	002	Exento	
202101	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO		\$ 4,091.37	\$ 4,091.37	\$ 4,091.37	002	Exento	
202101	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		\$ 14,533.74	\$ 14,533.74	\$ 14,533.74	002	Exento	
202101	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		\$ 19,168.69	\$ 19,168.69	\$ 19,168.69	002	Exento	
202101	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO		\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	002	Exento	

Forma de pago:	01 - Efectivo.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 108,333.50</b>
<b>Total de impuestos Trasladados</b>	
<b>Total</b>	<b>\$ 108,333.50</b>



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]3E54EE39-8060-406E-9D25-5FB15867D569|2021-01-22T17:00:10|TLE011122SC2|IuikI3QBDaAggMsZg6UMqzMEX2QirNMJEcGssBo5yK5Jc4Lv7P81EPCkqRa+law6H8svnrYjKvBaey5vcvopocJgD2a+IXeC3PR2yZNPmV65zEnyMx7IZ70xavqkRRHQ+BJFBUjPpkGK/DuiS8oL59fzb1IAPNnlPLHXuRMUHEc3kq1X/eCXU4NZVythwzQmxOeWHc7Z32jqXHJ0A/0kKv8DT4gBDCX+sTHSK4FOZ70815cxieFv+8UKzADLpRMI0zG0dELs3AozXByISYlh77XmWDeR1mWWFtY53ml3ulaPAe+Xp9iDeM2ZkgDxMSROZ80YnGw==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**  
 IuikI3QBDaAggMsZg6UMqzMEX2QirNMJEcGssBo5yK5Jc4Lv7P81EPCkqRa+law6H8svnrYjKvBaey5vcvopocJgD2a+IXeC3PR2yZNPmV65zEnyMx7IZ70xavqkRRHQ+BJFBUjPpkGK/DuiS8oL59fzb1IAPNnlPLHXuRMUHEc3kq1X/eCXU4NZVythwzQmxOeWHc7Z32jqXHJ0A/0kKv8DT4gBDCX+sTHSK4FOZ70815cxieFv+8UKzADLpRMI0zG0dELs3AozXByISYlh77XmWDeR1mWWFtY53ml3ulaPAe+Xp9iDeM2ZkgDxMSROZ80YnGw==

**Sello digital del SAT**  
 RKZrJ5im0TPG5oYrZ0Uku90vy1jBKxHAc+84vzV1IKyTA82aywA7jkbqR+75Ch5U2yRb1UWJHkQdqZOTmy0FSUqcEBNxFLW2UyegMcF0FWgKih+oxlCm8HdXM8F12BixRQ8epTHkImB742QZ8HuaAuU/M8B17CLNvvdffMUPzBqmslz0trw0Nu3k+0oXqxiA9PwMvaQdyJUSLNVfE4z/EORHOM0kXJL1Rp2EUQBQKqFFSga+mD3zWRoVYXfrVcNmMEuRvXthCM8tFYNgT9EUOVYhdCXihZbye82YKpxBeZ5Jolkc+beG48Hq18Cjp45WY8ZRvVlg==



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEMym**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417  
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN  
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760  
 Sello Digital: lpyXQX186xJM30cGRCDZDTRSITVmjpnvYu78POoutNnJF8dXCyp+/aBbRgSRKjqz

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 21/01/2021

**OPERADO**

05 ABR. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 108333.50

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000022111302202129969248

**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: 21/01/2021, 10:48 AM







Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

FECHA : 31/01/2021

POLIZA No. 1

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMM	31,424.09	0.00
2	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,424.09	0.00
3	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,424.09
4	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,424.09	0.00
5	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,424.09
6	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMM	23,316.66	0.00
7	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.66	0.00
8	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.66
9	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.66	0.00
10	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.66
11	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMM	5,406.48	0.00
12	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,406.48	0.00
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,406.48
14	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de	5,406.48	0.00

**OPERADO**





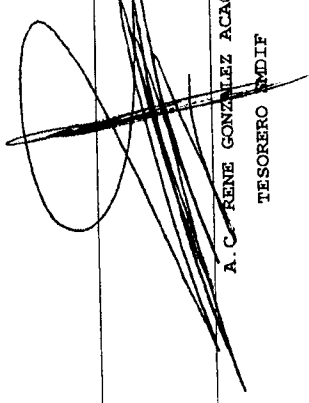
Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO


FECHA : 31/01/2021

POLIZA No. 1

DESCRIPCION : REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021

  
 A. C. RENE GONZALEZ ACACIO  
 TESORERO DMDIF

  
 C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
 ELABORO

  
 G.P. HILBERT ROSAS CALVO  
 REVISO



OPERADO



<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 91040
<b>Folio Fiscal</b>
DECA3A55-F99F-48B7-AE1C-E62060E50381

Tipo de Comprobante: INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950906KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-01-29T21:59:01
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:07:37

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000032111302202130040232 Fecha de Pago 2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	CHEQUERADO Tipo de CFDI
Cheque:	
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 108,333.50

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405049634	00001000000503270882

**DETALLE DE PAGO**

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Basa	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202102	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,406.48	\$ 5,406.48	\$ 5,406.48	002	Exento		
202102	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31,424.09	\$ 31,424.09	\$ 31,424.09	002	Exento		
202102	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,316.66	\$ 23,316.66	\$ 23,316.66	002	Exento		
202102	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,749.71	\$ 2,749.71	\$ 2,749.71	002	Exento		
202102	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,142.41	\$ 3,142.41	\$ 3,142.41	002	Exento		
202102	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,090.45	\$ 1,090.45	\$ 1,090.45	002	Exento		
202102	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 326.82	\$ 326.82	\$ 326.82	002	Exento		
202102	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,091.37	\$ 4,091.37	\$ 4,091.37	002	Exento		
202102	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,533.74	\$ 14,533.74	\$ 14,533.74	002	Exento		
202102	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,168.69	\$ 19,168.69	\$ 19,168.69	002	Exento		
202102	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	002	Exento		

<b>Forma de pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos.	<b>Subtotal</b>	\$ 108,333.50
<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición	<b>Total de Impuestos Traslados</b>	
		<b>TOTAL</b>	\$ 108,333.50



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
11 1 DECA3A55-F99F-48B7-AE1C-E62060E50381 2021-01-29T22:07:37 TLE011122S02 oVjK03Npg5DcPLKYNXHodKre1aP6YP+DrU9W3tMslOj3f1rEc3aCorV8R8+ymmBO9LJN01Od20buL8W6u7afWR3oY+3fneq3bSP7M8SJ8g3G2DXC1ZZpRfpc8uNRvZmXG2TKumvS5Sb77Zb9wua3quX9qTpB7WACm0lb22syfRly2EltsuCKUSglauDkjrV8JTNwCA3hjHLdlwvqvEyfsy17prYgn1WppQeMqohRUuoZkH87zKxMBH9muq14296MDyuoQ9lpgBG/G0QTOIDWGR2vn7N786JPUX7dTFZK/Gax7Fst8X+Gu8uaYC4En+BL/SwQk3LcK5w== 00001000000503270882
<b>Sello digital del CFDI</b>
5VjK03Npg5DcPLKYNXHodKre1aP6YP+DrU9W3tMslOj3f1rEc3aCorV8R8+ymmBO9LJN01Od20buL8W6u7afWR3oY+3fneq3bSP7M8SJ8g3G2DXC1ZZpRfpc8uNRvZmXG2TKumvS5Sb77Zb9wua3quX9qTpB7WACm0lb22syfRly2EltsuCKUSglauDkjrV8JTNwCA3hjHLdlwvqvEyfsy17prYgn1WppQeMqohRUuoZkH87zKxMBH9muq14296MDyuoQ9lpgBG/G0QTOIDWGR2vn7N786JPUX7dTFZK/Gax7Fst8X+Gu8uaYC4En+BL/SwQk3LcK5w==
<b>Sello digital del SAT</b>
bjmwGUSQ9zLeZXPk2OxOeN9rNqD75PInot8L0JwPHG8qeQTRSvXvSGwebaMcvRmwm5+wLosFjbHUsVOMd1cNvUeGFVwGxRGd15Z8rJFGIAOHMZgTloeO7RnrwFhg5Q4kWEa4aSMJ89gyxGSUB0vk10UymDagEgKj1wKtM42Ukhgbc5n8PUldR5EjHeIZ2R6hbsDxehXWlvglB9rv1nRU145Rc7W7vkdGn1+XA4krfjLoK23oGnQk5IRMSKHj0Bh6qVLDUP3kA9Y7EYw+yy6PDTGYdxQU4v0ry7P68be13n8CqXb4bJDU9O0e7c7Fzh5mSA==



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 18/02/2021

POLIZA No. 13

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	31,808.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,808.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,808.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,808.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,808.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,808.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,808.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	23,601.67	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,601.67	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,601.67
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,601.67	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,601.67
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,601.67	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	23,601.67

**OPERADO**

20 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 18/02/2021

POLIZA No. 13

HOJA 2 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sss Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,477.53	0.00
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,477.53	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,477.53
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,477.53	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,477.53
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,477.53	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,477.53
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	7,398.70	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,398.70	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,398.70
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,398.70	0.00

**OPERADO**

**20 ABR. 2021**



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 18/02/2021

POLIZA No. 13

HOJA 3 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss Ssss REF. cta. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,398.70
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,398.70	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,398.70
29	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0005 E-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	19,402.99	0.00
30	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0006 E-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,711.39	0.00
31	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0008 E-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,145.15	0.00
32	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0010 E-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,083.08	0.00
33	1112 000000002	000000000000000000000000	0000 0001 E-13	CTA. 01044641257, ISSEMYM	0.00	109,628.70
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>314,486.97</b>	<b>314,486.97</b>

**OPERADO**  
20 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

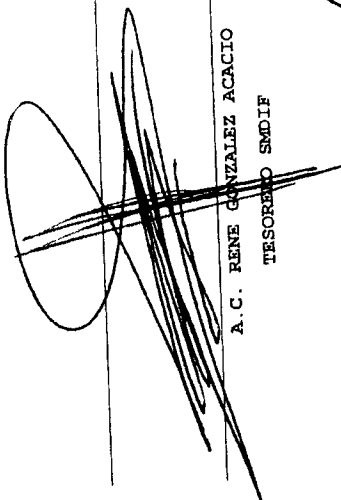
**POLIZA DE EGRESOS**

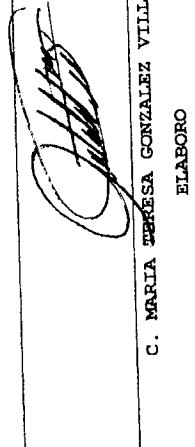
FECHA : 18/02/2021

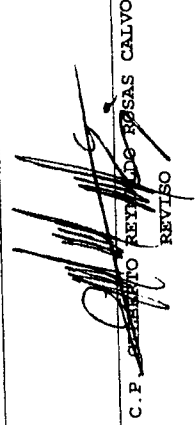
POLIZA No. 13

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMTM DE LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE FEBRERO DE 2021

  
A. C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

  
C. P. GERARDO REYNOLDO ROJAS CALVO  
REVISO



**OPERADO**

20 ABR. 2021



Imprimir  
Cerrar

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

### Reporte de Pago de Servicios

18/02/2021 10:14

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$109,628.70
Referencia 1	000042111304202130243251
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	\$109,628.70
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461049937174002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	18/02/2021 10:06:30 a. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	18/02/2021 10:13:32 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:	

# OPERADO

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

**Folio de Comprobante**  
PR - 91699  
**Folio Fiscal**  
E0968C53-B586-4E2D-A71B-33F1D572791C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

**Datos del Receptor**

RFC: SMD950905KX5 C.P. 51760

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO

Domicilio: PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,

Municipio: Villa Guerrero Estado: Estado de México

**Lugar de expedición** 50080 TOLUCA, MÉXICO

**Fecha y hora emisión** 2021-02-19T14:18:58

**Régimen Fiscal** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Fecha y hora certificación** 2021-02-19T14:19:35

**Datos de operación**

Referencia: 000042111304202130243251 Fecha de Pago: 2021-02-18

Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461049937174002457

Cuenta:

Cheque:

Moneda: MXN

Importe: \$ 109,628.70

Uso del CFDI: P01

**Clave institución** 21113

**Clave PRISMA** 1000417

**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
202103	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,477.53	\$ 5,477.53	\$ 5,477.53	002	Exento		
202103	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31,808.19	\$ 31,808.19	\$ 31,808.19	002	Exento		
202103	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,601.67	\$ 23,601.67	\$ 23,601.67	002	Exento		
202103	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,783.31	\$ 2,783.31	\$ 2,783.31	002	Exento		
202103	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,180.82	\$ 3,180.82	\$ 3,180.82	002	Exento		
202103	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,103.75	\$ 1,103.75	\$ 1,103.75	002	Exento		
202103	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 330.82	\$ 330.82	\$ 330.82	002	Exento		
202103	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,145.15	\$ 4,145.15	\$ 4,145.15	002	Exento		
202103	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,711.39	\$ 14,711.39	\$ 14,711.39	002	Exento		
202103	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,402.99	\$ 19,402.99	\$ 19,402.99	002	Exento		
202103	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	002	Exento		

**Forma de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos.

**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	\$ 109,628.70
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	
<b>Total</b>	\$ 109,628.70



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1E0968C53-B586-4E2D-A71B-33F1D572791C]2021-02-19T14:19:35[LE011122SC2]20dba3mcnTz4+mi9ixC8KIRVw1vxyM65iI66Nb3Oahor01JdY1RjkE0rTEwr+hKJu6p/Kzxj9LqopxcBKlwW8cw08yT75axo5mRh0ngRik6bTM/8A/si0RMzewyE7XLja2ZBDI1jvI9ndnD8yoX807sXuCwglWx5K6bg2Zf+dF47zzWh8rdyUT.J5SGmCbCymPSUs7kOomCnTLZligMrdfCSGr2SivfbObAjuYa2N9MH3jFIRg4aDnTfEIEcl0N16QqyVgdtHbdjx5OWSP82SvFbvOge46TRyWu89U0P9nYFNb3dsiBRy5bWkXlIk+kWQYbWPQwwNQ==[00001000000503270882]

**Sello digital del CFDI**

20dba3mcnTz4+mi9ixC8KIRVw1vxyM65iI66Nb3Oahor01JdY1RjkE0rTEwr+hKJu6p/Kzxj9LqopxcBKlwW8cw08yT75axo5mRh0ngRik6bTM/8A/si0RMzewyE7XLja2ZBDI1jvI9ndnD8yoX807sXuCwglWx5K6bg2Zf+dF47zzWh8rdyUT.J5SGmCbCymPSUs7kOomCnTLZligMrdfCSGr2SivfbObAjuYa2N9MH3jFIRg4aDnTfEIEcl0N16QqyVgdtHbdjx5OWSP82SvFbvOge46TRyWu89U0P9nYFNb3dsiBRy5bWkXlIk+kWQYbWPQwwNQ==

**Sello digital del SAT**

n+L7hc0Mn2qvC3X1zza6Sji7Z25KqjnTmqAqXyGHXm6yU88CZZGqAbpppKa9wF1X7K6DdpudMPc49CuxQCqH45DK39kYNgRC7nUXFIRPv0TXzEVO0wqVwzK57KH1TLq6SIIcILXoaDGK9cbeVT4XKsmHlH181XsySRUIG2d9EZ5iOPmciByYypBEKtjiWAEFq6Qxqlq7KopxMChphACVe0DRqWOSCCDAvamVM9itcxrgJOUbsnN8nXs6S66jXF8Aa1dxroTKZWEcdZjFoSYCdsWjyqPPI0jWbYh20W0IIEHSLELQAMllwWpJk

**OPERADO**  
20 FEB 2021



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEMUM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

**Nombre de la Institución Pública:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**Clave de la Institución Pública:** 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417  
**Domicilio de la Institución Pública:** PROLONGACION LEON GUZMAN  
**Delegación o Municipio:** Villa Guerrero **Código Postal:** 51760  
**Sello Digital:** +jjKFL8u+wVwYsGIPZcnRa1YEeh1CPPGNQVDmz3YqPvLFc5ATZCMjd5bHtdOWUK

**DATOS DEL PAGO:**

**Fecha Límite de Pago:** 18/02/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 109628.70

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000042111304202130243251

**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 ISSEMUM:** 18/02/2021, 09:50 AM

**OPERADO**

20 FEB 2021







Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 1 DE 4

FECHA : 28/02/2021

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMM	31,868.19	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMM	23,646.19	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,646.19
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,646.19
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	23,646.19

OPERADO

20 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 2 DE 4

FECHA : 28/02/2021

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Ses Ssss cta.	REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,488.63	0.00
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,488.63	0.00
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	D-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	7,412.69	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,412.69
25	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00

OPERADO

28 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

FECHA : 28/02/2021

POLIZA No. 3

HOJA 3 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Secta.	Sss cta.	Sses cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,412.69
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,412.69
29	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0005	D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTE	0.00	23,646.19
30	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0006	D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	31,868.19
31	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0008	D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,488.63
32	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0009	D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,412.69
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>273,662.80</b>	<b>273,662.80</b>

**OPERADO**

20 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 4 DE 4

FECHA : 28/02/2021

DESCRIPCION : REGISTRO DE CUOTAS ISSEMTM 2A QUINCENA DE FEBRERO 2021

*[Handwritten signature]*  
A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO DIF



*[Handwritten signature]*  
ELABORO

C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS

20 ABR. 2021

OPERADO

*[Handwritten signature]*

C. P. GILBERTO ALFONSO ROSAS CALVO  
REVISO

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 91898
<b>Folio Fiscal</b>
4464999E-7F75-4B7A-9EFF-AF3FBEB2B091

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD960905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-26T21:13:14
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-26T21:18:24

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000052111304202130320214 Fecha de Pago 2021-02-26
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 109,831.05

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000506089567	00001000000503270862

**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
202104	93151500	1124350100004118	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,488.63	\$ 5,488.63	\$ 5,488.63	002	Exento		
202104	93151500	1124100100004118	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31,868.19	\$ 31,868.19	\$ 31,868.19	002	Exento		
202104	93151500	1124050100004118	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,646.19	\$ 23,646.19	\$ 23,646.19	002	Exento		
202104	93151500	1124150100004118	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,788.58	\$ 2,788.58	\$ 2,788.58	002	Exento		
202104	93151500	1124200100004118	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,186.82	\$ 3,186.82	\$ 3,186.82	002	Exento		
202104	93151500	1124200300004118	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,105.85	\$ 1,105.85	\$ 1,105.85	002	Exento		
202104	93151500	1124200400004118	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 331.44	\$ 331.44	\$ 331.44	002	Exento		
202104	93151500	1124250100004118	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,153.55	\$ 4,153.55	\$ 4,153.55	002	Exento		
202104	93151500	1124100100004118	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,739.13	\$ 14,739.13	\$ 14,739.13	002	Exento		
202104	93151500	1124050100004118	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,439.59	\$ 19,439.59	\$ 19,439.59	002	Exento		
202104	93151500	1124430100004118	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

<b>Subtotal</b>	\$ 109,831.05
<b>Total de Impuestos trasladados</b>	
<b>Total</b>	\$ 109,831.05

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.14464999E-7F75-4B7A-9EFF-AF3FBEB2B091]2021-02-26T21:18:24|TLE011122SC2|aHE+007NJ5yzkHXLybpRXnsAxPr28YFhn1xr7SmSMzvm+BeMxIC50A8nJkqdiM69ie71cl.W6TJ/SL/3aKlJ4b1JA72T1vNzSdLQyLsK4i/htimAYJ/QhExEsX0luO14FSeJsoSYw2qVdL+GkVAxYfQk8jrzv8HsVLV5KE4ZWZqMKKfRbPE4dZ5x2E7WZbPwEDeM6ScaoML0bGluBsgZhxvsX4OpAJacdRkpEry5E24xWSa+LsEDRGeQ/DbhFZs3xw63omvCpEQIKKHSE9kBWVWHz2ubX/Pn3rwo88Y0bsgzGlrV5PR7oXlfpD9OCyloNskCACeEoWQ==[00001000000503270862]

**Sello digital del CFDI**  
 aHE+007NJ5yzkHXLybpRXnsAxPr28YFhn1xr7SmSMzvm+BeMxIC50A8nJkqdiM69ie71cl.W6TJ/SL/3aKlJ4b1JA72T1vNzSdLQyLsK4i/htimAYJ/QhExEsX0luO14FSeJsoSYw2qVdL+GkVAxYfQk8jrzv8HsVLV5KE4ZWZqMKKfRbPE4dZ5x2E7WZbPwEDeM6ScaoML0bGluBsgZhxvsX4OpAJacdRkpEry5E24xWSa+LsEDRGeQ/DbhFZs3xw63omvCpEQIKKHSE9kBWVWHz2ubX/Pn3rwo88Y0bsgzGlrV5PR7oXlfpD9OCyloNskCACeEoWQ==

**Sello digital del SAT**  
 w4V+308KXGrJxTyzDT8eRSuE9ZHCy3RfLz70a00sK5eoT19FrLkxgEYja7LTzYopev2ER296K0aAV97dg+YbpAX/SEfy4sXzRXRASgZPbamxWn2cWwzEjHLT8PPibS2sPMvd+2w081kbvQB800hPCN7UALuJp6eDXKS9f4Nxe6E5EcW2hgV4fjXmkuFy8xqljoc6e1JJ5F4AD+3igrGpEVq5KQb48SqERtl.9gpiSolKuyv375hMOU03s0Z9OgW00z0gtQjLkc7NS7bh7uSNRZBY+IE5xFW9YBLH1IZTeTh3Zl/m57qcyHryX8UficyINpXVEID7caLmw==

**OPERADO**

20 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 14

HOJA 1 DE 4

FECHA : 19/03/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-14		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	31,868.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-14		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	23,646.19	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,646.19
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,646.19
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	23,646.19

**OPERADO**

30 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 19/03/2021

POLIZA No. 14

HOJA 2 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-14		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,488.63	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	7,412.69	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,412.69
25	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00

OPERADO

30 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 14

HOJA 3 DE 4

FECHA : 19/03/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMM	0.00	7,412.69
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMM	7,412.69	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMM	0.00	7,412.69
29	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0005	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	19,439.59	0.00
30	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0006	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,739.13	0.00
31	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0008	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,153.55	0.00
32	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0010	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,083.08	0.00
33	1112 000000002	00000000000000000000	0000 0001	E-14		CTA. 01044641257, ISSEMM	0.00	109,831.05
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>315,078.15</b>	<b>315,078.15</b>

**OPERADO**

30 ABR. 2021





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 19/03/2021

HOJA 4 DE 4

POLIZA No. 14

DESCRIPCION : COTAS DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021

*[Handwritten signature]*  
A. C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF



30 ABR. 2021

*[Handwritten signature]*  
MARI TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

**OPERADO**

*[Handwritten signature]*  
C. P. GLIBERTO REYNALDO ROSAS CALVO  
REVISO

E1A



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

19/03/2021 15:22

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$109,831.05
Referencia 1	000062111306202130563204
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	\$109,831.05
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461078898590002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	19/03/2021 03:11:19 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	19/03/2021 03:18:51 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:	

OPERADO

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

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 92554
<b>Folio Fiscal</b>
68962634-A0B6-4EEA-9515-CB5EF75F5874

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-03-22T14:16:35
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-03-22T14:17:38

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000062111306202130563204 Fecha de Pago 2021-03-19
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461078898590002457
Cuenta:	
Cheque:	Use del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 109,831.05

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
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
202105	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,488.63	\$ 5,488.63	\$ 5,488.63	002	Exento		
202105	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31,868.19	\$ 31,868.19	\$ 31,868.19	002	Exento		
202105	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,646.19	\$ 23,646.19	\$ 23,646.19	002	Exento		
202105	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,788.58	\$ 2,788.58	\$ 2,788.58	002	Exento		
202105	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,186.82	\$ 3,186.82	\$ 3,186.82	002	Exento		
202105	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,105.85	\$ 1,105.85	\$ 1,105.85	002	Exento		
202105	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 331.44	\$ 331.44	\$ 331.44	002	Exento		
202105	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,153.55	\$ 4,153.55	\$ 4,153.55	002	Exento		
202105	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,739.13	\$ 14,739.13	\$ 14,739.13	002	Exento		
202105	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,439.59	\$ 19,439.59	\$ 19,439.59	002	Exento		
202105	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	\$ 109,831.05
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 109,831.05



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

116B962634-A0B6-4EEA-9515-CB5EF75F5874|2021-03-22T14:17:38|TLE01122SC2jzXSUNNO2FZ1VhE2TG+JAaFZ7CG59yBlINndjFOZhO5cp1xkMD1bH0Ua4Hg7rDYWTpuwP9Ls6ph80JAQSD1pyOHOenzaYDVfGOC8FgRP1AER5OyGtDgKcGp/pNuzUBogE/vb04hznJiQ9jnEb1CYP0K0fHHSBuT5lmYU44FyI5EV8CZdWORLGAeJutVzoi9Bjll2UxcxJCTk7A1VY1HsvPNPdaMibLsTNLD8YJqiv8wwmhjgp04QTX8Mk1xxSrwGjboEP118pugw5QByoMjNXEj8wL5J5THWtsL9NVpTZ+NUDAKv9EKcpD0AZiBskFp2MIHEuY2B2sgbW1Csw==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

ZXSUNNO2FZ1VhE2TG+JAaFZ7CG59yBlINndjFOZhO5cp1xkMD1bH0Ua4Hg7rDYWTpuwP9Ls6ph80JAQSD1pyOHOenzaYDVfGOC8FgRP1AER5OyGtDgKcGp/pNuzUBogE/vb04hznJiQ9jnEb1CYP0K0fHHSBuT5lmYU44FyI5EV8CZdWORLGAeJutVzoi9Bjll2UxcxJCTk7A1VY1HsvPNPdaMibLsTNLD8YJqiv8wwmhjgp04QTX8Mk1xxSrwGjboEP118pugw5QByoMjNXEj8wL5J5THWtsL9NVpTZ+NUDAKv9EKcpD0AZiBskFp2MIHEuY2B2sgbW1Csw==

**Sello digital del SAT**

14MGxW5Gd5yJp3w6EOyoU+XsdLVZ7Q4yAVRnz+VmltnZyQAWW+d/v8OI+X8RuOL36m+blJfg6HSsP4Mk1Xj2sCrRuFu+3DsZ0jLbn6DyaUe2zwzlyS2kC1MjCgU3BG7ZfXGgE/G9Ib0dSLVP1Ulv6EnFy/yul7QHR6/mbDgoHykroVG+QnVHcol2whX/sIRY6qP020OokZ004QzpqIskA6PzI86I44SCRzYBkXM12OAcGpLSEtPf7m2baPAQM2nxaqmT50d2CwK8yYx80xCggWwHJYFGe9Vz2bP4AXNbmH+3M5X4dAIKqNqY6FEjd5PTy2yapqA==

**OPERADO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEMYM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

**Nombre de la Institución Pública:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**Clave de la Institución Pública:** 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417  
**Domicilio de la Institución Pública:** PROLONGACION LEON GUZMAN  
**Delegación o Municipio:** Villa Guerrero **Código Postal:** 51760  
**Sello Digital:** wLVAQIwcRPmsorgfejzs2Jgdkfms2oQhZKBmTip5pKN5s1Miyg7hB1FtQNYT7qbX

#### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 19/03/2021

**OPERADO**

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 109831.05

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000062111306202130563204

#### 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:** 19/03/2021, 01:29 PM





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA No. 2

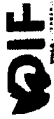
HOJA 1 DE 4

FECHA : 31/03/2021

NP. Cta.	Scta.	Secta.	Ses cta.	Ses REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	31,868.19	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,868.19	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,868.19
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	23,646.19	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,646.19
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,646.19
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,646.19	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	23,646.19

**OPERADO**

30 ABR. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA No. 2

HOJA 2 DE 4

FECHA : 31/03/2021

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Ses cta.	Ses cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,488.63	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,488.63	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,488.63
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,412.69
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,412.69	0.00

**OPERADO**  
30 ABR. 2021





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

FECHA : 31/03/2021

POLIZA No. 2

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : REGISTRO DE CUOTAS ISSEMYM 2A QUINCENA DE MARZO

*[Handwritten signature]*

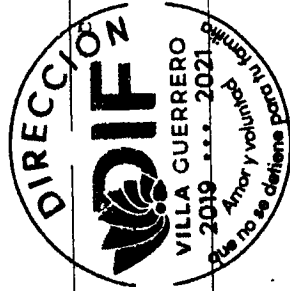
A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

*[Handwritten signature]*

MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*

C.P. ALBERTO AYINOLDO ROSAS CALVO  
REVISO



**OPERADO**  
30 ABR. 2021



<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 92711
<b>Folio Fiscal</b>
FFF10E48-FD9D-4755-8A94-01FC924E5D06

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD960905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-03-26T18:44:13
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-03-26T18:51:34

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000072111306202130630247 Fecha de Pago 2021-03-26
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 109,831.05

<b>Clave institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00010000000889567	00001000000503270882

**OPERADO**

**DETALLE DE PAGO**

30 ABR. 2021

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202106	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,488.63	\$ 5,488.63	\$ 5,488.63	002	Exento		
202106	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31,868.19	\$ 31,868.19	\$ 31,868.19	002	Exento		
202106	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,646.19	\$ 23,646.19	\$ 23,646.19	002	Exento		
202106	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,788.58	\$ 2,788.58	\$ 2,788.58	002	Exento		
202106	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,186.82	\$ 3,186.82	\$ 3,186.82	002	Exento		
202106	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,105.85	\$ 1,105.85	\$ 1,105.85	002	Exento		
202106	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 331.44	\$ 331.44	\$ 331.44	002	Exento		
202106	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,153.55	\$ 4,153.55	\$ 4,153.55	002	Exento		
202106	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,739.13	\$ 14,739.13	\$ 14,739.13	002	Exento		
202106	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,439.59	\$ 19,439.59	\$ 19,439.59	002	Exento		
202106	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

<b>Subtotal</b>	\$ 109,831.05
<b>Total de impuestos trasladados</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 109,831.05

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]FFF10E48-FD9D-4755-8A94-01FC924E5D06|2021-03-26T18:51:34|TLE011122SC2JH29A4DENS279ss9Muc3GvRr2q9NP8TS+kyYHRQZChmIGr9LyyIT+GnERVovxvfgMTze+9y3Hplgcp6GS+1vipDpgePblZnwd2X4PbvFHikpQ+FWU5SfIjnltdEYVKodeLrSgnZXCwWZaCvub5wZJeQ1mnnOYyhKansf8BwJfrC71MrMJS3AFW/as+52PTwekMQOqcEEz+CzWNsN9e9FYTAgytHnxQzloaNFRCd4qNqMK6IDU GeyuhppUJb5H3JUNx1z0j47mdaTZfmbPnnSTFYCevXTL+E8PVMwC5bJzTN+qhf0Sull76HMV4j3A02dcewhz037Jzw==|00001000000503270882]]

**Sello digital del CFDI**

H29A4DENS279ss9Muc3GvRr2q9NP8TS+kyYHRQZChmIGr9LyyIT+GnERVovxvfgMTze+9y3Hplgcp6GS+1vipDpgePblZnwd2X4PbvFHikpQ+FWU5SfIjnltdEYVKodeLrSgnZXCwWZaCvub5wZJeQ1mnnOYyhKansf8BwJfrC71MrMJS3AFW/as+52PTwekMQOqcEEz+CzWNsN9e9FYTAgytHnxQzloaNFRCd4qNqMK6IDU GeyuhppUJb5H3JUNx1z0j47mdaTZfmbPnnSTFYCevXTL+E8PVMwC5bJzTN+qhf0Sull76HMV4j3A02dcewhz037Jzw==

**Sello digital del SAT**

QCZxd+VvnYHIC5D2rsSbwK8esFVUPLUdJpx0Zq1Rq0RTfm+z+P8QyoXhQwKcZkxPqxoMKIzC34CsyA/sCYOSMCLyNF8eYLimAUaatchP5Uz4dthRPD+XHxUz/2s0rZbSbYuhUYTIDg1aBj4/eO9GUDVjWUJe7/ScWdaKFLskMMaJHpdEqEdNGKjCH4GkpaHnfByMHMBucsnR+MQlet0CHf1Zkdi7xNyUvsm5BtBtr+iy0ESaAcnEYyeeozBsTJ7gDpmXxU+YJGOp9G6jyefBd72d11KEKvJoakdnjkbMc2inVTigXKY2BjSYM8v14g+JP75oAQ==



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 16/04/2021

POLIZA No. 11

HORA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	31,438.19	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,438.19	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,438.19
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,438.19	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,438.19
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,438.19	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,438.19
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	23,327.13	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,327.13	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,327.13
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,327.13	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,327.13
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,327.13	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de sistema solidario de reparto	0.00	23,327.13

31 MAYO 2021  
**OPERADO**

0000071



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 11

HOJA 2 DE 4

FECHA : 16/04/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta. cta.	Ssss REF. cta. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-11	5,409.08	0.00
					Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto				
					Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM				
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-11	5,409.08	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual				
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-11	0.00	5,409.08
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual				
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-11	5,409.08	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual				
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-11	0.00	5,409.08
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual				
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-11	5,409.08	0.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual				
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-11	0.00	5,409.08
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual				
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-11	7,312.67	0.00
					Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM				
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-11	7,312.67	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-11	0.00	7,312.67
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-11	7,312.67	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				

**OPERADO**

**31 MAYO 2021**

000072





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 16/04/2021

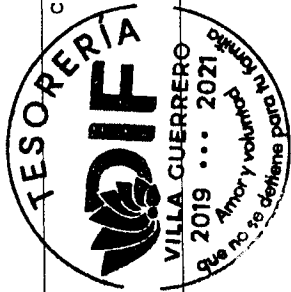
POLIZA No. 11

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

*[Handwritten signature]*

A. C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO DMDIF



*[Handwritten signature]*

C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*

L. C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO

**OPERADO**

31 MAYO 2021

000074

E-11



Imprimir  
Cerrar

**Reporte de Pago de Servicios**

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

16/04/2021 11:17

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$108,381.04
Referencia 1	000082111308202130845212
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	\$108,381.04
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461106228346002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	16/04/2021 11:15:29 a. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	16/04/2021 11:16:43 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:	

**OPERADO**

31 MAYO 2021

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

000075

Folio de Comprobante  
PR - 93252  
Folio Fiscal  
ACT625A8-D39B-468E-877C-7FF122887929

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	BMD950906KX6 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-19T14:21:10	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-19T14:22:43	

Datos de operación	
Referencia:	000082111308202130845212 Fecha de Pago 2021-04-16
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461106228346002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 108,381.04

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

OPERADO

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
						3	MAYO 2021					
202107	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,409.08	\$ 5,409.08	\$ 5,409.08	002	Exento		
202107	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31,438.19	\$ 31,438.19	\$ 31,438.19	002	Exento		
202107	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,327.13	\$ 23,327.13	\$ 23,327.13	002	Exento		
202107	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,750.95	\$ 2,750.95	\$ 2,750.95	002	Exento		
202107	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,143.82	\$ 3,143.82	\$ 3,143.82	002	Exento		
202107	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,090.93	\$ 1,090.93	\$ 1,090.93	002	Exento		
202107	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 326.97	\$ 326.97	\$ 326.97	002	Exento		
202107	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,093.35	\$ 4,093.35	\$ 4,093.35	002	Exento		
202107	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,540.25	\$ 14,540.25	\$ 14,540.25	002	Exento		
202107	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,177.29	\$ 19,177.29	\$ 19,177.29	002	Exento		
202107	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	\$ 3,083.08	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 108,381.04
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 108,381.04



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]ACT625A8-D39B-468E-877C-7FF122887929|2021-04-19T14:22:43|TLE011122SC2|YTSO1GWHq7G3EHVwXGNib1Zyz/S28xNGJV37ocBj8NVeSgEVo/MT091oCaZ6XGgoLXg9ia+OYXV8pBU2C3gbve5S2RMeL/z9X00H1d0O+7dyY1bXncAOao6C8aeVO/dYsAMX01CSVWYed8FwsU8H9k5ogEn+wbBdj5GLFv9uAlovsarByuN57p+KNmJ+oq4avV6vugJaxv13/z0rrWwVvTJWQVnJmvsuHBxSZ0/cy/IA+tf43sGtwppmO5fkskHaxCKV9gJxlTuTPnOidUB47J8zz9+/Qjlc6kRK335rsDe3q/an1G2hOWFTRx6k7L2lq0XejWwWpOpYg==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**  
 YTSO1GWHq7G3EHVwXGNib1Zyz/S28xNGJV37ocBj8NVeSgEVo/MT091oCaZ6XGgoLXg9ia+OYXV8pBU2C3gbve5S2RMeL/z9X00H1d0O+7dyY1bXncAOao6C8aeVO/dYsAMX01CSVWYed8FwsU8H9k5ogEn+wbBdj5GLFv9uAlovsarByuN57p+KNmJ+oq4avV6vugJaxv13/z0rrWwVvTJWQVnJmvsuHBxSZ0/cy/IA+tf43sGtwppmO5fkskHaxCKV9gJxlTuTPnOidUB47J8zz9+/Qjlc6kRK335rsDe3q/an1G2hOWFTRx6k7L2lq0XejWwWpOpYg==

**Sello digital del SAT**  
 RHIdaFHPNo/Beqy+IggV5JeaDchQ0e7hXRxbjYwmNEXHvmZrVay+Hw4dB48Hf92Am2WzY5P3w2cuxRyIRTJLRpyQl3wWfVvWoxQXGT8iNGE0KGiSHJ+U33RL1H5oJ8hJ2SimX0hrwGrQIhNfo+zAOldrTKIyeCuM9C/bOPV+Opm8XqQ3tmE7SPoDUw+S6DmZtxGTGZU7777YR4z2L5Y0gvcJw6JICwmUGA73vJ7RNKJiSxhS5KkmiRdLx1878sVf8qgNvxSjba0q7BPecyhePqk81T1bRj9qdklmgJOGK9sZCod1MTsD5iOh3V8gPoZ09a17QC==

000076



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: U5ol+UuOKLKMKGCL0AmSE2fAVqX5MNTIJa3BNY/bNKfgNHv4VfyKrBI/1PkkGu0c

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 16/04/2021

**OPERADO**

31 MAYO 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 108381.04

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000082111308202130845212

**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 ISSEMUM: 16/04/2021, 11:11 AM



000077





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 2

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/04/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DRBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-2		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	31,438.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,438.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,438.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,438.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,438.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	31,438.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,438.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-2		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	23,327.13	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,327.13	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,327.13
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,327.13	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,327.13
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,327.13	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,327.13

OPERADO

000122



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA No. 2

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/04/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,409.08	0.00
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,409.08	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de sistema de capitalización individual	0.00	5,409.08
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de sistema de capitalización individual	5,409.08	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de sistema de capitalización individual	0.00	5,409.08
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de sistema de capitalización individual	5,409.08	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de sistema de capitalización individual	0.00	5,409.08
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	7,312.67	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,312.67	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,312.67
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,312.67	0.00

**OPERADO**

000123



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA No. 2

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/04/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,312.67
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,312.67	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,312.67
29	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0005	0000 D-2		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	19,177.29	0.00
30	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0006	0000 D-2		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,540.25	0.00
31	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0008	0000 D-2		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,093.35	0.00
32	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0010	0000 D-2		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,083.08	0.00
33	1123 000000002	00000000000000000001	0000 0001	0000 D-2		ISSEMYM CUOTAS ISSEMYM	0.00	108,381.04
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>310,842.25</b>	<b>310,842.25</b>

**OPERADO**

30 1 2021 2021

000124



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

FECHA : 30/04/2021

POLIZA No. 2

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEXTM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021

*[Handwritten signature]*

A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO DIF

*[Handwritten signature]*

MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*

L.C. ONYK GUADARRAMA RIVERA  
REVISO



**OPERADO**

31 MARZO 2021

000125





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 8

HOJA 1 DE 4

FECHA : 17/05/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-8	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMMY	23,928.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	23,928.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,928.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	23,928.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,928.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	23,928.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,928.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-8	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMMY	17,754.71	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,754.71	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,754.71
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,754.71	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,754.71
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,754.71	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,754.71

**OPERADO**  
21 JUN. 2021

000210



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 8

HOJA 2 DE 4

FECHA : 17/05/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-8	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	4,019.73	0.00
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,019.73	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,019.73
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,019.73	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,019.73
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,019.73	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,019.73
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-8	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	5,565.79	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,565.79	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,565.79
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,565.79	0.00

**OPERADO**

21 JUN. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 8

HOJA 3 DE 4

FECHA : 17/05/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Ses Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,565.79
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,565.79	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,565.79
29	2117 000000001	0000000000000000001	0002 0005	E-8	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	14,596.19	0.00
30	2117 000000001	0000000000000000001	0002 0006	E-8	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,066.83	0.00
31	2117 000000001	0000000000000000001	0002 0008	E-8	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,041.95	0.00
32	2117 000000001	0000000000000000001	0002 0010	E-8	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,937.12	0.00
33	1112 000000002	0000000000000000000	0000 0001	E-8	CTA. 01044641257, ISSEMYM	0.00	83,910.51
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>237,715.77</b>	<b>237,715.77</b>

**OPERADO**  
21 JUN. 2021

000212





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 17/05/2021

POLIZA No. 8

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021

*[Handwritten signature]*  
A.C. RENE GONZALEZ FACIO  
TESORERO SMDIF



*[Handwritten signature]*

C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*

L.C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO

**OPERADO**

21 JUN. 2021

E-8



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

17/05/2021 12:50

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$83,910.51
Referencia 1	000102111310202131165235
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicio
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$83,910.51
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461137107261002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	17/05/2021 12:48:16 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	17/05/2021 12:50:06 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:	

**OPERADO**

**21 JUN. 2021**

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

000214

Folio de Comprobante	
PR - 94106	
Folio Fiscal	
63807098-43E4-412B-A406-770B18F1FB95	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora emisión</b>	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-05-18T14:18:17	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-05-18T14:20:04	

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000102111310202131165235 Fecha de Pago 2021-05-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461137107261002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 83,910.51

<b>Clave Institución</b>		<b>Clave PRISMA</b>	
21113		1000417	
<b>Tipo de Relación</b>		<b>CFDI Relacionado</b>	
<b>No. Certificado Digital</b>		<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
0000000000506089587		00001000000503270882	

**OPERADO**

**DETALLE DE PAGO**

21 JUN. 2021

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202109	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 4,019.73	\$ 4,019.73	\$ 4,019.73	002	Exento		
202109	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,928.19	\$ 23,928.19	\$ 23,928.19	002	Exento		
202109	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,754.71	\$ 17,754.71	\$ 17,754.71	002	Exento		
202109	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,093.78	\$ 2,093.78	\$ 2,093.78	002	Exento		
202109	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,392.82	\$ 2,392.82	\$ 2,392.82	002	Exento		
202109	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 830.33	\$ 830.33	\$ 830.33	002	Exento		
202109	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 248.86	\$ 248.86	\$ 248.86	002	Exento		
202109	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,041.95	\$ 3,041.95	\$ 3,041.95	002	Exento		
202109	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,068.83	\$ 11,068.83	\$ 11,068.83	002	Exento		
202109	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14,596.19	\$ 14,596.19	\$ 14,596.19	002	Exento		
202109	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 83,910.51
Total de Impuestos trasladados	
TOTAL	\$ 83,910.51



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1E39D7D9B-43E4-412B-A406-770B18F1FB95|2021-05-18T14:20:04|TLE011122SC2|K5nK6d2DGHmooYOhQ7lb3jL0zV1Y3TlvHlnNYGYrSq6XoHnHMUyVLoRR+WiaJNQCuP16aLm2gXuBAJppy6bXofymc2dJ9Zpxl/Pz4gEEwMKEOyJ015e2+MT8Tl6Z3rotrPZckWuKnu9LYoMrTeGzouUzwSjaeM1gV2uhBlnuFpelkBaK1MxpVNTjgcSeD4TPHQcizHw4fuHRHIAgnpJ9eWw2Jl1kQeRbRt1+nklRwYACy+Do6XgFCIFIMm5I4MV4sZixD0AE+/88wx5O1LQ4xd9Xej/ai1etx3UWq48T0gvLU08YdFUFUVEWdrZJVUV81PDA==|00001000000503270882|]

**Sello digital del CFDI**  
 K5nK6d2DGHmooYOhQ7lb3jL0zV1Y3TlvHlnNYGYrSq6XoHnHMUyVLoRR+WiaJNQCuP16aLm2gXuBAJppy6bXofymc2dJ9Zpxl/Pz4gEEwMKEOyJ015e2+MT8Tl6Z3rotrPZckWuKnu9LYoMrTeGzouUzwSjaeM1gV2uhBlnuFpelkBaK1MxpVNTjgcSeD4TPHQcizHw4fuHRHIAgnpJ9eWw2Jl1kQeRbRt1+nklRwYACy+Do6XgFCIFIMm5I4MV4sZixD0AE+/88wx5O1LQ4xd9Xej/ai1etx3UWq48T0gvLU08YdFUFUVEWdrZJVUV81PDA==

**Sello digital del SAT**  
 MOyZm4i0H3UqkQeRGC499qRZqtqbSvUy3eIdDQG3yuK4viaAQw34C4lyCrBja+B2QqyrfBpb6cY3lHh830BUyMK5ojQMB5F1RInuE/uwaXXkeRf4A7ww/6GVZVhcThY1kPc2g1P5d11Ep2hayzCsQqgTpCbmb9z+zMjkoG/DOM42EAGHrIE/OM2E2hwKaYKFEHXN6+xlwNs+ZuqA0EID0MwYDo2vCF+4HoA536GLFCxNadmS1B/oVu5ooOto90LX6SOHmNoRErwsNihyQ38GNVW9w7reQqgLYLaZk/JqfBgFjZg+UkrdVykOR3QWQ==

000215



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEMYM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: wvleYX9WSpLdbf4OkjsDDBCgLkSkOhM8OfA/07RwF6nuz7HawYTtDYMLhyygAszd

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/05/2021

# OPERADO

21 JUN. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 83910.51

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000102111310202131165235

#### 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: 17/05/2021, 12:41 PM



**000216**



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

FECHA : 31/05/2021

POLIZA No. 1

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Ssss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-1		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	23,928.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	23,928.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,928.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	23,928.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,928.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	23,928.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,928.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-1		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	17,754.71	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,754.71	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,754.71
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,754.71	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,754.71
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,754.71	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,754.71

**OPERADO**

21 JUN. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 2 DE 4

FECHA : 31/05/2021

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,019.73	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,019.73	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,019.73
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,019.73	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,019.73
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,019.73	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,019.73
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	5,565.79	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,565.79	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,565.79
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,565.79	0.00

OPERADO

21 JUN. 2021





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

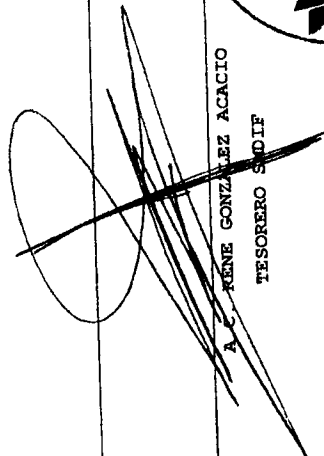
**POLIZA DE DIARIO**

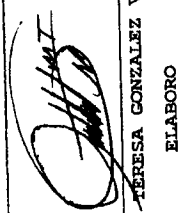
FECHA : 31/05/2021

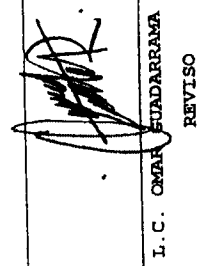
POLIZA No. 1

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMIY DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021

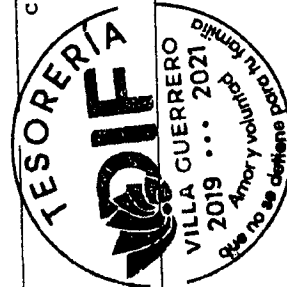
  
A. C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO S/DIF

  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

  
L. C. OMAR EUADARRAMA RIVERA  
REVISO

**OPERADO**

21 JUN. 2021



000160



D-1

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante	
PR - 94398	
Folio Fiscal	
028DE86E-FABC-49A7-9655-718B8014F284	

Datos del Receptor	
RFC:	SMD960905KX6 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO.
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-05-31T19:58:02
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-05-31T20:03:07

Datos de operación	
Referencia:	000112111310202131300220 Fecha de Pago 2021-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 83,910.51

Clave institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000506089567	0000100000503270882

OPERADO

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202110	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 4,019.73	\$ 4,019.73	\$ 4,019.73	002	Exento		
202110	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 23,928.19	\$ 23,928.19	\$ 23,928.19	002	Exento		
202110	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,754.71	\$ 17,754.71	\$ 17,754.71	002	Exento		
202110	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,093.78	\$ 2,093.78	\$ 2,093.78	002	Exento		
202110	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,392.82	\$ 2,392.82	\$ 2,392.82	002	Exento		
202110	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 830.33	\$ 830.33	\$ 830.33	002	Exento		
202110	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 248.86	\$ 248.86	\$ 248.86	002	Exento		
202110	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,041.95	\$ 3,041.95	\$ 3,041.95	002	Exento		
202110	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,066.83	\$ 11,066.83	\$ 11,066.83	002	Exento		
202110	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14,596.19	\$ 14,596.19	\$ 14,596.19	002	Exento		
202110	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 83,910.51
Total de Impuestos trasladados	
Total	\$ 83,910.51



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

1.1|026DE86E-FABC-49A7-9655-718B8014F284|2021-05-31T20:03:07|TLE011122SC2|TGe+r8w+MqWOTuo/bLSAxGN4Uk1MIScGOYFG8B0W6j4evnyqkKVAOHzBLY6Tb7zUoAVnX96x+QPTYGX8Nx5arefCbhWuTOldrC7CR4FTm8UKilg2gfQ/6obUqIQZISBWWyEdB38vTRFegZamguES7No8zBCN8g6H46ZrSGBEL/hg07dG+otRxDz+ZvZi0m7KcOLVXemOtp/24K7xheq53VDzs+IF2GU6SxMlIXHfzXZWW0wEmoqHpd6rcMQ38MtdLBSRBKcmGeghCDmF77uARIRF49A3xfKv59c6eMcAZkm7/xakHwML15DHICS1i++qpHe5VXxD8g==|0000100000503270882||

**Sello digital del CFDI**

TGe+r8w+MqWOTuo/bLSAxGN4Uk1MIScGOYFG8B0W6j4evnyqkKVAOHzBLY6Tb7zUoAVnX96x+QPTYGX8Nx5arefCbhWuTOldrC7CR4FTm8UKilg2gfQ/6obUqIQZISBWWyEdB38vTRFegZamguES7No8zBCN8g6H46ZrSGBEL/hg07dG+otRxDz+ZvZi0m7KcOLVXemOtp/24K7xheq53VDzs+IF2GU6SxMlIXHfzXZWW0wEmoqHpd6rcMQ38MtdLBSRBKcmGeghCDmF77uARIRF49A3xfKv59c6eMcAZkm7/xakHwML15DHICS1i++qpHe5VXxD8g==

**Sello digital del SAT**

ZVGHnPMNJ7bVpDxh8aq50HuTe8lxJ4GsMcmwZhk+qDChrS3iat/ONbJMN+hi8Qq+JWkYzH+8v5bN8oobS.JkYN5Xed7XvUTYAsRmLA8ueYE5wB85HcZPI2sQDvXJXFlHwXpJ8hcCOWesZK/bcHJaZIEF59uN85i8oHalBISFqIpW5mbTbaF39XvCNz70vnZ8jcOK1h1Y3ueUj8o+6AKNfauPTri+Tvr0BQG9XIOkwmQ9TN/XIAJYdNHv70YjdAufgQz8yUwXkooBrPzld/McZ+kwCO6HrJ110UJ4M3Ou12fau3j79U1uTz3y+w07bVpJSfH4Dqxupw==

000161



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

BOJA 1 DE 4

FECHA : 21/06/2021

NP. Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	22,113.19	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	22,113.19	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,113.19
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	22,113.19	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,113.19
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	22,113.19	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,113.19
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	16,407.98	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,407.98	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,407.98
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,407.98	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,407.98
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,407.98	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,407.98

29 JUL 2021

OPERA DO

000341



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

BOJA 2 DE 4

FECHA : 21/06/2021

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,683.95	0.00
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	3,683.95	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,683.95
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,683.95	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,683.95
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,683.95	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,683.95
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	5,143.61	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,143.61	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,143.61
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,143.61	0.00

OPERADO

29 JUL. 2021



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 13

HOJA 3 DE 4

FECHA : 21/06/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	0.00	5,143.61
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	5,143.61	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	0.00	5,143.61
29	2117 000000001	0000000000000000000001	0002 0005	0000 E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMIM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	13,489.04	0.00
30	2117 000000001	0000000000000000000001	0002 0006	0000 E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMIM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,227.39	0.00
31	2117 000000001	0000000000000000000001	0002 0008	0000 E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,787.85	0.00
32	2117 000000001	0000000000000000000001	0002 0010	0000 E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,937.12	0.00
33	1112 000000002	0000000000000000000000	0000 0001	0000 E-13		CTA. 01044641257, ISSEMIM	0.00	77,790.13
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>219,836.32</b>	<b>219,836.32</b>

**OPERADO**  
29 JUL. 2021

000343



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 21/06/2021

POLIZA No. 13

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS ISSEMETM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021

*[Handwritten signature]*

A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF



*[Handwritten signature]*

C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*

L.C. OMAR GUERRAMA RIVERA  
REVISO

**OPERADO**

29 JUL. 2021

000344

E-13



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

21/06/2021 09:59

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$77,790.13
Referencia 1	000122111312202131514269
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	\$77,790.13
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461172514308002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	21/06/2021 09:56:50 a. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	21/06/2021 09:58:48 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:	

**OPERADO**  
29 JUL. 2021

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

100345

Folio de Comprobante	
PR - 95110	
Folio Fiscal	
52TED184-84C2-4F37-A7B5-D48E04569A52	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-22T14:20:39
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-22T14:21:38

Datos de operación	
Referencia:	000122111312202131514269 Fecha de Pago 2021-06-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461172514308002457
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 77,790.13

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506889567	00001000000503270882

**OPERADO**

DETALLE DE PAGO

29 JUL. 2021

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202111	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 3,683.95	\$ 3,683.95	\$ 3,683.95	002	Exento		
202111	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 22,113.19	\$ 22,113.19	\$ 22,113.19	002	Exento		
202111	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,407.98	\$ 16,407.98	\$ 16,407.98	002	Exento		
202111	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,934.96	\$ 1,934.96	\$ 1,934.96	002	Exento		
202111	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,211.32	\$ 2,211.32	\$ 2,211.32	002	Exento		
202111	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 767.35	\$ 767.35	\$ 767.35	002	Exento		
202111	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 229.98	\$ 229.98	\$ 229.98	002	Exento		
202111	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 2,787.85	\$ 2,787.85	\$ 2,787.85	002	Exento		
202111	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,227.39	\$ 10,227.39	\$ 10,227.39	002	Exento		
202111	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,489.04	\$ 13,489.04	\$ 13,489.04	002	Exento		
202111	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	\$ 77,790.13
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de impuestos trasladados	
		Total	\$ 77,790.13



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1;1521ED184-84C2-4F37-A7B5-D48E04569A52|2021-06-22T14:21:38|TLE011122SC2|kOaoEx+CadRbW9+b4UM0pMB55dUcQ5ko+jvWmXNip6MqDFEIPVD4bX9vysjNM14jdlGQILQstymnXYs5vT+M7sbKB6XZFy3GpJUOMeaX5ugXz5mplaVIX8rhJUSKvg7QsHmGfY7iIRbFFmRgBdaJZel/mQ1JMSvUzTvakFDIAo9wgZLwGpPvVORLD7qDkt1Gw9obAPgCoM2JADHMoXrwb4y8j4Q5qniMEX2R9epN8K9YRVYw8nizVhxLfbmbDztofUSVOCkNHjRn0fVeRW60ZhgDvPbt/fAqssr0BXLw1w6TBS9PYf0c081x5hdwNGuV5MIePw==|00001000000503270882|]

**Sello digital del CFDI**  
 kOaoEx+CadRbW9+b4UM0pMB55dUcQ5ko+jvWmXNip6MqDFEIPVD4bX9vysjNM14jdlGQILQstymnXYs5vT+M7sbKB6XZFy3GpJUOMeaX5ugXz5mplaVIX8rhJUSKvg7QsHmGfY7iIRbFFmRgBdaJZel/mQ1JMSvUzTvakFDIAo9wgZLwGpPvVORLD7qDkt1Gw9obAPgCoM2JADHMoXrwb4y8j4Q5qniMEX2R9epN8K9YRVYw8nizVhxLfbmbDztofUSVOCkNHjRn0fVeRW60ZhgDvPbt/fAqssr0BXLw1w6TBS9PYf0c081x5hdwNGuV5MIePw==

**Sello digital del SAT**  
 8p+WumivL+kr+OklZZM+M625xyE9q2HvnlvzHVXKg5T1cVF/P29UUYssIAJwNc2FAVRWA9hnmwm4qDokJiuD2f4pUqFOStCFN8GgSJOCCkZEAjapjgWOUv83X9wXKYTfLUP8ME9f5NPsrq/KD1fHw+7ImcUkGwqvJKQfJkkaTVjmoUsgGrQGOZ4f5MYllkvzVWVc50z1sPHvMJSuRqRyQgJAVB1IO6jQKkISipjv7V52N1L06Wwq1grodM7h283LlfzErnfUizGnIPYJY2IGzASuMwG0SkYMM/CBdITgNuo2n8cp0wRoCZNSYnNPpEaNC==

000346



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEMYM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: DI+4vd+G2pgbh0Xxu+HuqRyVpEoz5grWgH8t9FYoNbrfWznHvW0AikDzfe0NPt+q

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 21/06/2021

**OPERADO**

29 JUL. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 77790.13

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000122111312202131514269

**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: 21/06/2021, 09:36 AM



000347





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

FECHA : 30/06/2021

HOJA 2 DE 4

POLIZA No. 1

DEBE HABER

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss Ssss REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		cta.	cta.			
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000 D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,971.55	0.00
				Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		0.00
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,971.55
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,971.55	0.00
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,971.55	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,971.55	0.00
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,971.55	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,971.55	0.00
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000 D-1	Para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,762.55	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,762.55	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,762.55	0.00
25	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,762.55	0.00

**OPERADO**

29 JUN 2021

000326





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

FECHA : 30/06/2021

POLIZA DE DIARIO

HOJA 4 DE 4

POLIZA No. 1

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021

*[Signature]*  
C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

*[Signature]*  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Signature]*  
L.C. OMAR SUAREZ RIVERA  
REVISO



OPERADO  
29 JUL. 2021

000328



ISSEMUM

EDOMEX

Folio de Comprobante
PR - 95252
Folio Fiscal
EE225978-225D-4028-988A-3C6BC17CBE65

Tipo de Comprobante: INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora emisión</b>	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-06-30T18:41:50	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-30T18:50:20	

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000132111312202131600236 Fecha de Pago 2021-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	Uso del CFDI P01
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 101,260.03

<b>Clave Institución</b>		<b>Clave PRISMA</b>	
21113		1000417	
<b>Tipo de Relación</b>		<b>CFDI Relacionado</b>	
<b>No. Certificado Digital</b>		<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
0000100000506089567		0000100000503270882	

OPERADO

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
202112	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 4,971.55	\$ 4,971.55	\$ 4,971.55	002	Exento		
202112	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 29,073.19	\$ 29,073.19	\$ 29,073.19	002	Exento		
202112	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,572.30	\$ 21,572.30	\$ 21,572.30	002	Exento		
202112	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,544.00	\$ 2,544.00	\$ 2,544.00	002	Exento		
202112	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,907.32	\$ 2,907.32	\$ 2,907.32	002	Exento		
202112	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 1,008.86	\$ 1,008.86	\$ 1,008.86	002	Exento		
202112	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 302.37	\$ 302.37	\$ 302.37	002	Exento		
202112	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,762.25	\$ 3,762.25	\$ 3,762.25	002	Exento		
202112	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,446.43	\$ 13,446.43	\$ 13,446.43	002	Exento		
202112	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,734.64	\$ 17,734.64	\$ 17,734.64	002	Exento		
202112	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		
								<b>Subtotal</b>				\$ 101,260.03
								<b>Total de Impuestos Traslados</b>				
								<b>Total</b>				\$ 101,260.03

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1|E225978-225D-4028-988A-3C6BC17CBE65|2021-06-30T18:50:20|TLE011122S2|EgYgRkhpVBygsNSKPazaMnHQTaXF+oSPVvC58q1TwSnMLQmw0JXNe71532q1AXY9n3nKAFuLEoH87LMW5JexCMJ0n4RfcYOTE2Ka+5VnJQ+VyRZFCdkEbwkHhC1HvHPISDG6o7bYViqFwBXbdOzw7aSi7n+JURfzX3Hjs85cBxf5cG5xeBM0rW4JDxbNyye0JCryUor0NkUuO4179lokFATg7eYbPMd05WLMqCnZIA6992M7nz2Dcl1rZcPNoNkhy+42AUNxDC3rJyvBXJYNzowon2jyBB19u2bNiyAymIv8tc+oC28Z12Ky31y99km4XhnpJd1IQQ==|0000100000503270882|

Sello digital del CFDI

EgYgRkhpVBygsNSKPazaMnHQTaXF+oSPVvC58q1TwSnMLQmw0JXNe71532q1AXY9n3nKAFuLEoH87LMW5JexCMJ0n4RfcYOTE2Ka+5VnJQ+VyRZFCdkEbwkHhC1HvHPISDG6o7bYViqFwBXbdOzw7aSi7n+JURfzX3Hjs85cBxf5cG5xeBM0rW4JDxbNyye0JCryUor0NkUuO4179lokFATg7eYbPMd05WLMqCnZIA6992M7nz2Dcl1rZcPNoNkhy+42AUNxDC3rJyvBXJYNzowon2jyBB19u2bNiyAymIv8tc+oC28Z12Ky31y99km4XhnpJd1IQQ==

Sello digital del SAT

Mh8jp1E9x+TnsTKkco+H7QZKy9kRKXOGsFm8daym6ErxjdEkryVQ562z9Mmxzj8CnfyFxr728QidKm+KhfCGzSz2L6ta7r150VaaRDk9SPVpUwb45KdnVxolC+NKJG9gPPvdyfthgENOFwbhY8mYzI0wdy1kAMgkuIDVkh8FSUHy16+0GfBq5YvuVJ3ATCes2VBVrb1P1rucT1Jr1QKVezIX8cXHZ0rQEPpC5ylkusM3pJumw2QA120cASAb9cGay4x62cJYBUdzW9HmBIBYLXinbcFI0poE/pYhXNFZjp0HuZbreYyME9xCL6PnOIOy3ZBo7g==

000329



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 19/07/2021

POLIZA No. 11

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	064C00306	010502020401	110201	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	30,115.19	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,115.19	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,115.19
4	8251	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,115.19	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,115.19
6	8241	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,115.19	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,115.19
8	5100	064C00306	010502020401	110201	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,345.46	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,345.46	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,345.46
11	8251	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,345.46	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,345.46
13	8241	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,345.46	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	22,345.46

OPERADO

000246



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 11

HOJA 2 DE 4

FECHA : 19/07/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,164.32	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,164.32	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,164.32
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,164.32	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,164.32
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,164.32	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,164.32
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,455.66	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,455.66	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,455.66
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,455.66	0.00

OPERADO

000247





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 19/07/2021

POLIZA No. 11

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021

*[Handwritten signature]*  
L.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO DIF

*[Handwritten signature]*  
MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*  
L.C. OMAR CADARRAMA RIVERA  
REVISO



**OPERADO**

000249



E - 11



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

19/07/2021 13:00

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,773.76
Referencia 1	000142111314202131803255
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	\$104,773.76
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461200310182002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	19/07/2021 12:58:16 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	19/07/2021 01:00:39 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:	

**OPERADO**




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

000250

Folio de Comprobante
PR - 95847
Folio Fiscal
006EACEA-FA84-45F7-8C83-8B134F62E83C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	BMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-20T14:18:28
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-20T14:19:34

Datos de operación	
Referencia:	000142111314202131803255 Fecha de Pago 2021-07-19
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461200310182002457
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 104,773.76

Clave institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000506089567	0000100000503270882

OPERADO

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	1 SEP 2021	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202113	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,164.32	\$ 5,164.32	\$ 5,164.32	002	Exento		
202113	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,115.19	\$ 30,115.19	\$ 30,115.19	002	Exento		
202113	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,345.46	\$ 22,345.46	\$ 22,345.46	002	Exento		
202113	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,635.18	\$ 2,635.18	\$ 2,635.18	002	Exento		
202113	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,011.52	\$ 3,011.52	\$ 3,011.52	002	Exento		
202113	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,045.01	\$ 1,045.01	\$ 1,045.01	002	Exento		
202113	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 313.21	\$ 313.21	\$ 313.21	002	Exento		
202113	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,908.13	\$ 3,908.13	\$ 3,908.13	002	Exento		
202113	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,928.36	\$ 13,928.36	\$ 13,928.36	002	Exento		
202113	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,370.26	\$ 18,370.26	\$ 18,370.26	002	Exento		
202113	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 104,773.76
Total de Impuestos Trasladados	
TOTAL	\$ 104,773.76



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1.1]0D6EACEA-FA84-45F7-8C83-8B134F62E83C 2021-07-20T14:19:34 TLE011122SC2 BUCZYJ46KIYBnFE47I0zeI4dHbab4PBdBPb6hZT7Y8Xb4QnFWGk5luE+nXK2I6QRqG4Ng0A19My66ujc7nGJpQh01wHmfBvwh4OvBvLq1Lx1zSvdJN428+a6hEP2UokfxVbHkkEogB5w0bU0rjk7IDvGbrT2/W7H6wWpBdGmYKcoro/dkeRNH1BSwBuCH5HPjKT78hPFcqRulKzKDbZBwkHJcFFK0e549qoSn9FCdm4jEbJDKwDhMHxHYImoVeT8n10n3PAUuu9VRKC4gkVGN0aasG2EcyV9Fuu2Vnfo2Vqq7mcPvSofg3fhkTA9pjl1RIkeXk4A== 0000100000503270882 ]
<b>Sello digital del CFDI</b>
BUCZYJ46KIYBnFE47I0zeI4dHbab4PBdBPb6hZT7Y8Xb4QnFWGk5luE+nXK2I6QRqG4Ng0A19My66ujc7nGJpQh01wHmfBvwh4OvBvLq1Lx1zSvdJN428+a6hEP2UokfxVbHkkEogB5w0bU0rjk7IDvGbrT2/W7H6wWpBdGmYKcoro/dkeRNH1BSwBuCH5HPjKT78hPFcqRulKzKDbZBwkHJcFFK0e549qoSn9FCdm4jEbJDKwDhMHxHYImoVeT8n10n3PAUuu9VRKC4gkVGN0aasG2EcyV9Fuu2Vnfo2Vqq7mcPvSofg3fhkTA9pjl1RIkeXk4A==
<b>Sello digital del SAT</b>
mXZcAX8JC27773/n17UuJbenlmt6L7rURIS7PL2J9gdQz98Bln5rjK+ok3apu66dYcc32gdEK3to4xN5tlUmizVwyX7k2Xurpmbw+rFpvj07zk6e16Wuk+B0dJ39TU+CHayfPVOwvZV/nmdQHJnYvx9KTpXMUhlGWRXE0xm4hm8GSu41yMyXeeU8PhqFr2ydk2qxdg9UIHuvEeTC06JPFWRWulehdvQ50QZs298SOGUNI7VpCOeolNzxB66oPTr+0KvTcdkvqjxizpGLLe+wFGn2NdGG43yyVbpygZVG64xwS4AwJnM1SQHvA98JdmlL00m70A==

000251



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEM YM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417  
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN  
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760  
 Sello Digital: bXuGIU6SIIhuwZTBiuvloaVO+gIn7O7376TJKi50/Q7h+EnPTFeHRpEE2VWDq3RZ

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 19/07/2021

**OPERADO**

07 SEP. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104773.76

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000142111314202131803255

**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: 19/07/2021, 12:51 PM



000252



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 3

HOJA 1 DE 4

FECHA : 06/08/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	30,018.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,273.49	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	22,273.49

**OPERADO**

01 SEP. 2021

000101



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 3

HOJA 2 DE 4

FECHA : 06/08/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta. cta.	Sess REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,146.38	0.00
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,146.38	0.00
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,146.38	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,146.38	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,315.48	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,315.48	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
25	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,315.48	0.00

**OPERADO**

01 SEP. 2021

000102



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 3

HOJA 3 DE 4

FECHA : 06/08/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta. cta.	Ssss REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
29	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0005	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	18,646.59	0.00
30	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0006	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,137.87	0.00
31	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0008	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,971.55	0.00
32	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0010	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,937.12	0.00
33	1112 000000002	00000000000000000000	0000 0001	E-3	CTA. 01044641257, ISSEMYM	0.00	104,446.67
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>295,707.29</b>	<b>295,707.29</b>

**OPERADO**

01 SEP. 2021

000103



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

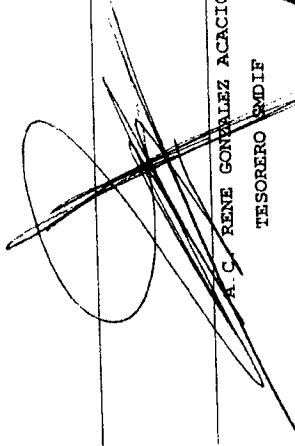
**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 3

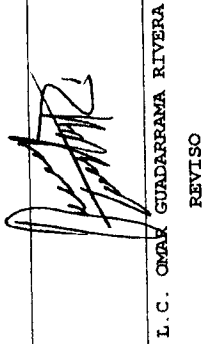
HOJA 4 DE 4

FECHA : 06/08/2021

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021

  
R. C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO DIF

  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

  
L. C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO



**OPERADO**

01 SEP. 2021

000104



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

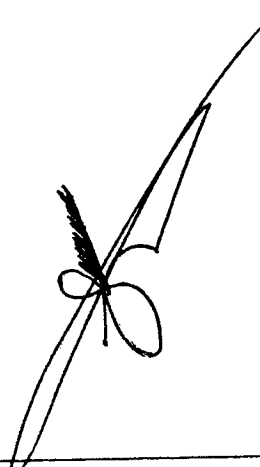
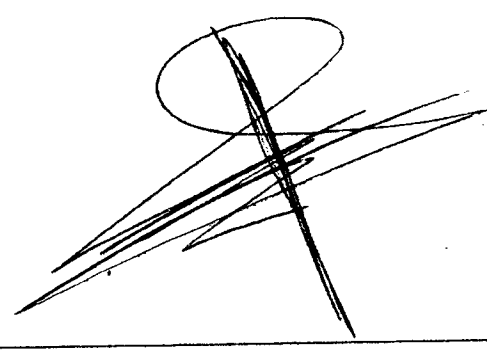
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/08/2021 11:47

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,446.67
Referencia 1	000152111315202131980205
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	\$104,446.67
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461218764533002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	06/08/2021 11:43:39 a. m.
Ejecutó	RÉNE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	06/08/2021 11:46:07 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:	

**OPERADO**

01 SEP. 2021

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

000105



Folio de Comprobante
PR - 96605
Folio Fiscal
863BC187-1932-4562-8568-0DF78D4AF462

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD960905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO.
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-08-09T14:23:47
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-09T14:24:31

Datos de operación	
Referencia:	000152111315202131980205 Fecha de Pago 2021-08-06
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461218764533002457
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 104,446.67

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Serie Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0005000005008957	00001000000503270882

**OPERADO**

DETALLE DE PAGO

01 SEP. 2021

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202114	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,146.38	\$ 5,146.38	\$ 5,146.38	002	Exento		
202114	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,018.19	\$ 30,018.19	\$ 30,018.19	002	Exento		
202114	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,273.49	\$ 22,273.49	\$ 22,273.49	002	Exento		
202114	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,826.89	\$ 2,826.89	\$ 2,826.89	002	Exento		
202114	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,001.82	\$ 3,001.82	\$ 3,001.82	002	Exento		
202114	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,041.65	\$ 1,041.65	\$ 1,041.65	002	Exento		
202114	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 312.20	\$ 312.20	\$ 312.20	002	Exento		
202114	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,894.55	\$ 3,894.55	\$ 3,894.55	002	Exento		
202114	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,883.49	\$ 13,883.49	\$ 13,883.49	002	Exento		
202114	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,311.09	\$ 18,311.09	\$ 18,311.09	002	Exento		
202114	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 104,446.67
Total de Impuestos Transferidos	
Total	\$ 104,446.67

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]863BC187-1932-4562-8568-0DF78D4AF462|2021-08-09T14:24:31|TLE011122SC2|hJuHhN6P0brCg+6AkP2V8bRexv4RLHuP/YqBzQ2w3uMXBvCO2p8xKHU3+Y8ypBN4eUNH76cyJR+gy3fhz0ec5VvZBeCRMickQgo4rocQw7acov66YVES8tWKYlrm9JWsan1xoc5am4MI5e1cG7MkoKvVORNQWNC23u3fHTOyzmPie4AooKvof0n37H2aqeXIOXUhypp0AKaVhnp/ang1e8DkgCFWE87psDMwqg/8BUIPjyOBALDKN7mFD4ablw22Tza8nkPScd5ISMLLvSAyY3RGSz8di5jFic+H8KUAAuQnAq5i3heSga5fDIH6Q8EodxmQkroabqVFyA==|00001000000503270882|]

**Sello digital del CFDI**  
 hJuHhN6P0brCg+6AkP2V8bRexv4RLHuP/YqBzQ2w3uMXBvCO2p8xKHU3+Y8ypBN4eUNH76cyJR+gy3fhz0ec5VvZBeCRMickQgo4rocQw7acov66YVES8tWKYlrm9JWsan1xoc5am4MI5e1cG7MkoKvVORNQWNC23u3fHTOyzmPie4AooKvof0n37H2aqeXIOXUhypp0AKaVhnp/ang1e8DkgCFWE87psDMwqg/8BUIPjyOBALDKN7mFD4ablw22Tza8nkPScd5ISMLLvSAyY3RGSz8di5jFic+H8KUAAuQnAq5i3heSga5fDIH6Q8EodxmQkroabqVFyA==

**Sello digital del SAT**  
 yYcQ23C5XBc6mc8Xdc8VMG6vLRF9fz0ziucgseWmaYzQn808Kw7Z3AMTLFUTBYc3R55eCC3p2W0uTSJY+WXGyeMaZq2wQ/A6YezmxoM2LgqJWRgqo5MaJoagJu8JtuCo2erCZEwG7QzrobNleba.IoNDbSdCq5V/me8QuAndUkua+jieXvXVKSolk6mrNpEIQcQ00KgHKN2/4JWm8yJ06RwX2ZC8ph3F/3xwnkzto7h722ilyOREN3YeFHCNG7mC5ZaVt8/8Zwfv/QV2nNj/CzHQMvYCAITK0dCLB8HgpzB87SD1u2SZ7T5Jv==

000106



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEMYM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: tkqqL/JCN8BChsGJdKU6I/4D4UZa4ySSvh9P+VqCdMzvYF5ctSM+D58kWFPPhuCW+

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 06/08/2021

# OPERADO

01 SEP. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104446.67

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000152111315202131980205

#### 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: 06/08/2021, 11:39 AM



000107



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 06/08/2021

POLIZA No. 14

HOJA 1 DE 4

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMM	30,018.19	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMM	22,273.49	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49

**OPERADO**

000265



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 14

HOJA 2 DE 4

FECHA : 06/08/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,146.38	0.00
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,146.38	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,146.38	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,146.38	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,315.48	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,315.48	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,315.48	0.00

**OPERADO**

000266



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 14

HOJA 3 DE 4

FECHA : 06/08/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,315.48	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
29	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0005	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	18,646.59	0.00
30	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0006	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,137.87	0.00
31	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0008	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,971.55	0.00
32	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0010	E-14		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,937.12	0.00
33	1112 000000002	000000000000000000000000	0000 0001	E-14		CTA. 01044641257, ISSEMYM	0.00	104,446.67
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>295,707.29</b>	<b>295,707.29</b>

**OPERADO**

01 SEP. 2021

000267



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

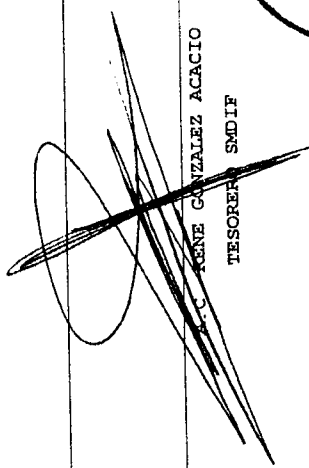
**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 06/08/2021

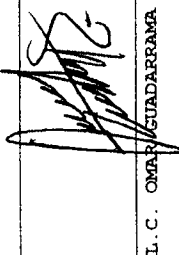
POLIZA No. 14

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS ISSEMEM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021

  
L.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

  
L.C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO



**OPERADO**

01 SEP. 2021

000268

E-14



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

17/08/2021 14:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,446.67
Referencia 1	000162111316202132090296
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	\$104,446.67
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461229127250002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	17/08/2021 02:04:31 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	17/08/2021 02:07:16 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:	

**OPERADO**

61 SEP, 2021

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

000269

Folio de Comprobante	
PR - 96701	
Folio Fiscal	
96C216BD-4A1B-4AE0-87C3-A7CBAFC1562B	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX6 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-18T16:03:13	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-18T16:06:37	

Datos de operación	
Referencia:	000162111316202132090296 Fecha de Pago 2021-08-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A (BANORTE) Autorización: 088461229127250002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 104,446.67

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
0000100000506089567		0000100000503270882	

OPERADO

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
202115	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,146.38	\$ 5,146.38	\$ 5,146.38	002	Exento		
202115	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,018.19	\$ 30,018.19	\$ 30,018.19	002	Exento		
202115	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,273.49	\$ 22,273.49	\$ 22,273.49	002	Exento		
202115	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,626.69	\$ 2,626.69	\$ 2,626.69	002	Exento		
202115	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,001.82	\$ 3,001.82	\$ 3,001.82	002	Exento		
202115	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,041.65	\$ 1,041.65	\$ 1,041.65	002	Exento		
202115	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 312.20	\$ 312.20	\$ 312.20	002	Exento		
202115	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,894.55	\$ 3,894.55	\$ 3,894.55	002	Exento		
202115	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,883.49	\$ 13,883.49	\$ 13,883.49	002	Exento		
202115	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,311.09	\$ 18,311.09	\$ 18,311.09	002	Exento		
202115	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 104,446.67
Total de Impuestos trasladados	
TOTAL	\$ 104,446.67

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]96C216BD-4A1B-4AE0-87C3-A7CBAFC1562B[2021-08-18T16:06:37]TLE011122SC2IwpcPZB0p54YH0/EBYfaao7HFGNkuVJAIdqAIP5/46JL7Jyq4CwPezpZiZ8yAyT.Jw3OCibmWpxE+ISSVWZaShL63jHIZXqg1sdYsme1ZoNoj9jJ03CMHGOmngICxufYzBDRYHSGZ4/UICyWjZxLN3dlrhPOBanXXDlxJpYg4F30M4/Tzy+DW4UihR5xcVrkq210oBSfTY6pLSMqOgAKjYX79KTLVFOvoLEVBWBo6OP6T3WMBFUWYlbn3ChKILAMj7pzIQ/7CH0MDA5DideExLxg7jh5jFaYO2jFgGmg1wkuqTn4MOo6eKZXXK6Amb9YnQv==[0000100000503270882]

Sello digital del CFDI

wpcPZB0p54YH0/EBYfaao7HFGNkuVJAIdqAIP5/46JL7Jyq4CwPezpZiZ8yAyT.Jw3OCibmWpxE+ISSVWZaShL63jHIZXqg1sdYsme1ZoNoj9jJ03CMHGOmngICxufYzBDRYHSGZ4/UICyWjZxLN3dlrhPOBanXXDlxJpYg4F30M4/Tzy+DW4UihR5xcVrkq210oBSfTY6pLSMqOgAKjYX79KTLVFOvoLEVBWBo6OP6T3WMBFUWYlbn3ChKILAMj7pzIQ/7CH0MDA5DideExLxg7jh5jFaYO2jFgGmg1wkuqTn4MOo6eKZXXK6Amb9YnQv==

Sello digital del SAT

gGRHnJvC3QrEwH2KSeNz2i9eH3E7wooiW16ivLYI3C7AjsrU+U7RXLogJcVvoqoqleQpUuj+VvAzCdkX5B+zi9fn40bPjL1LGCCHJF+uB5fNcuRu26Cb+RaZHQ0ca8k0hxgdyZDVS5y4ILvjz0hbJCRXON3BQTwMyzOC4eI9qfPpX7Nhs9uqk48C2MS/0maqGvx2zAJq40A9hJvLzFBnzQ/dFM9OTYxppgnzskHU/5D7RdQlyHlkrwMmENLqrE/Rpr+o3TAczGKcD23G5UAVVH5FXKMX1cv9Dc3Wd798lCaBj5melsJG08aKvM+1LEkT8W2yIA==

000270





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEM YM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

**Nombre de la Institución Pública:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**Clave de la Institución Pública:** 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417

**Domicilio de la Institución Pública:** PROLONGACION LEON GUZMAN

**Delegación o Municipio:** Villa Guerrero **Código Postal:** 51760

**Sello Digital:** g+K69bF/6hDt5d+IFTBzHKntw5mCC2sWGH7IDMIpQTk47dPwxU7h6ul8CtOm5SPI

**DATOS DEL PAGO:**

**Fecha Límite de Pago:** 17/08/2021

**OPERADO**

01 SEP, 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104446.67

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000162111316202132090296

**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:** 17/08/2021, 12:16 PM



000271



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 03/09/2021

POLIZA No. 3

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	30,018.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,018.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,018.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,273.49	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,273.49	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,273.49

OPERADO

13 OCT. 2021

000116



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 03/09/2021

POLIZA No. 3

HOJA 2 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,146.38	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,146.38	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,146.38	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,146.38	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,146.38
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,315.48	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,315.48	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,315.48	0.00

**OPERADO**

000117



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 03/09/2021

POLIZA No. 3

HOJA 3 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,315.48
29	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0005	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	18,646.59	0.00
30	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0006	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,137.87	0.00
31	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0008	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,971.55	0.00
32	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0010	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,937.12	0.00
33	1112 000000002	00000000000000000000	0000 0001	E-3	CTA. 01044641257, ISSEMYM	0.00	104,446.67
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>295,707.29</b>	<b>295,707.29</b>

**OPERADO**

18 OCT. 2021

000118



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 03/09/2021

POLIZA No. 3

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021

~~A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF~~

~~C. MARGA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO~~

~~L.C. OMAR QUADRAMA RIVERA  
REVISO~~



OPERADO

18 OCT. 2021

000119



Reporte de Pago de Servicios

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

03/09/2021 14:54

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,446.67
Referencia 1	000172111317202132260214
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	\$104,446.67
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461246483980002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	03/09/2021 02:49:43 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	03/09/2021 02:54:15 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:	

**OPERADO**

18 OCT. 2021

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

000120

Tipo de Comprobante: INGRESOS

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 97379
<b>Folio Fiscal</b>
4A4B1D43-E48C-4067-AA17-A991222B8BD

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-08T14:18:34
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-08T14:19:21

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	D00172111317202132260214 Fecha de Pago 2021-09-03
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461248483980002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 104,446.87

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000506089567	00001000000503270882

OPERADO

DETALLE DE PAGO

18 OCT. 2021

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202116	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,146.38	\$ 5,146.38	\$ 5,146.38	002	Exento		
202116	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,018.19	\$ 30,018.19	\$ 30,018.19	002	Exento		
202116	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,273.49	\$ 22,273.49	\$ 22,273.49	002	Exento		
202116	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,626.69	\$ 2,626.69	\$ 2,626.69	002	Exento		
202116	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,001.82	\$ 3,001.82	\$ 3,001.82	002	Exento		
202116	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,041.65	\$ 1,041.65	\$ 1,041.65	002	Exento		
202116	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 312.20	\$ 312.20	\$ 312.20	002	Exento		
202116	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,894.55	\$ 3,894.55	\$ 3,894.55	002	Exento		
202116	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,883.49	\$ 13,883.49	\$ 13,883.49	002	Exento		
202116	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,311.09	\$ 18,311.09	\$ 18,311.09	002	Exento		
202116	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	\$ 3,937.12	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	\$ 104,446.87
<b>Total de Impuestos trasladados</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 104,446.87



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1;1]4A4B1D43-E48C-4D67-AA17-A991222B8BD[2021-09-08T14:19:21]TILE011122SC2IMyUnA7r9TU5L/HNj1DmlCQHxVvVzYKotPZbj[CzZkcSaOnBQw9hM8S7mZalM88hGofokk2QVQxwEzAnJLQzirAFS6V5i8GaAcoXjF6FDGZcS QKdli76fYhwA1G+JWRlyAMW3SFPMB1mZxXcTc2YyB9kMbJtMsJu90az6Gf3R9xPn1DCgalDzaQUmRuYfW8fzble2146DoWYFPa7MziQiosdbwc2Uixz5oR3H/rfDnD1fUmglfPmkWgqt+3iD4Cud5k3cwIVPLb5FoSD89TgH/fb9ZqFwqax0FjFKb6MJ1joD4AzamctAuoX8RsgI4oG9FTA==[00001000000503270882]
<b>Sello digital del CFDI</b>
MyUnA7r9TU5L/HNj1DmlCQHxVvVzYKotPZbj[CzZkcSaOnBQw9hM8S7mZalM88hGofokk2QVQxwEzAnJLQzirAFS6V5i8GaAcoXjF6FDGZcSQKdli76fYhwA1G+JWRlyAMW3SFPMB1mZxXcTc2YyB9kMbJtMsJu90az6Gf3R9xPn1DCgalDzaQUmRuYfW8fzble2146DoWYFPa7MziQiosdbwc2Uixz5oR3H/rfDnD1fUmglfPmkWgqt+3iD4Cud5k3cwIVPLb5FoSD89TgH/fb9ZqFwqax0FjFKb6MJ1joD4AzamctAuoX8RsgI4oG9FTA==
<b>Sello digital del SAT</b>
A/N8zr9picho6gZmkE2NekQZBOALus8a97FHCAJGmluYwzKIL2R8hDHUAQ26kac9mVxe6ZdY3anT07aEkWinOzEfxCjdwJqQwZg2tdLmlmK9Z9muE1UnY94MeVnPD8mpIn3uYJnYpzFvHelTC42aDDEHnrYv2gxLYShEK2BQXv2luIn6q6Vv/konDMPPu/owBVDLhKWJCvLlomoNncz/SaQ2FAHlpcqF4Z9cH16w84pzwK+vu3HMF18naukDcYE31dorxqj++v/fEwKegQhCXNjJQ7QP28SOvX7FDHqyc6NIVJw1qalLMlfgxHKAQg==

000121



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEM YM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

**Nombre de la Institución Pública:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**Clave de la Institución Pública:** 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417  
**Domicilio de la Institución Pública:** PROLONGACION LEON GUZMAN  
**Delegación o Municipio:** Villa Guerrero **Código Postal:** 51760  
**Sello Digital:** QP3E40TAniQRBXLN6R/RMzdNeHKzAqtp/Zd62glvJtpZurJx3bK0Z1gtqzSbgbw

**DATOS DEL PAGO:**

**Fecha Límite de Pago:** 03/09/2021

**OPERADO**

18 OCT. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104446.67

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000172111317202132260214

**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 ISSEM YM:** 03/09/2021, 10:25 AM



000122





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 27/09/2021

POLIZA No. 20

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-20		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMM	30,118.19	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,118.19	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,118.19
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,118.19	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,118.19
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,118.19	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	E-20		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,118.19
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-20		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMM	22,347.69	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,347.69	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,347.69
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,347.69	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,347.69
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,347.69	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	E-20		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,347.69

**OPERADO**

18 OCT. 2021

000330



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 20

FECHA : 27/09/2021

HOJA 2 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000	E-20	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,164.88	0.00
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000	E-20	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,164.88	0.00
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,164.88
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,164.88	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,164.88
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,164.88	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,164.88
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	E-20	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	7,005.62	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,005.62	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,005.62
25	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	E-20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,005.62	0.00

**OPERADO**

18 OCT. 2021

000331



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 20

FECHA : 27/09/2021

HOJA 3 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM	0.00	7,005.62
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-20		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM	7,005.62	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-20		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM	0.00	7,005.62
29	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0005	E-20		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACI3N MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	18,372.09	0.00
30	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0006	E-20		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,929.74	0.00
31	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0008	E-20		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,908.55	0.00
32	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0010	E-20		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	5,033.49	0.00
33	1112 000000002	000000000000000000000000	0000 0001	E-20		CTA. 01044641257, ISSEMYM	0.00	105,880.25
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>299,789.39</b>	<b>299,789.39</b>

**OPERADO**  
18 OCT. 2021

000332



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

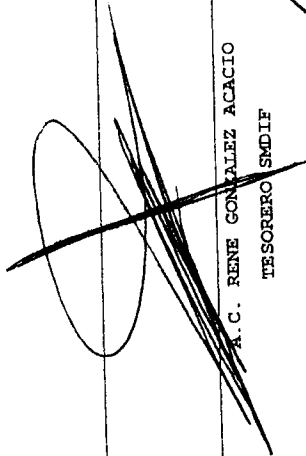
**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 27/09/2021

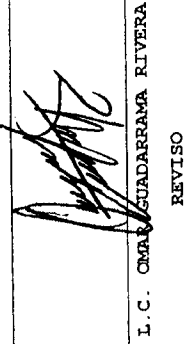
POLIZA No. 20

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSESTM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

  
A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

  
L.C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO



**OPERADO**  
18 OCT. 2021

000333

E-20



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

27/09/2021 15:32

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$105,880.25
Referencia 1	000182111318202132509217
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	\$105,880.25
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461270262891002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	27/09/2021 03:28:52 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	27/09/2021 03:32:10 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:	

**OPERADO**

18 OCT. 2021

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 Adaraciones 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

000334

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 97719
<b>Folio Fiscal</b>
BADEB92F-20CF-4114-8B3D-FFAA39F5006

Tipo de Comprobante: INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51780
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-28T14:18:51
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-28T14:18:00

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000182111318202132509217 Fecha de Pago 2021-09-27
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088461270262891002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 105,880.25

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
000040000000089567	00001000000503270882

**OPERADO**

18 OCT. 2021

**DETALLE DE PAGO**

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202117	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,164.88	\$ 5,164.88	\$ 5,164.88	002	Exento		
202117	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,118.19	\$ 30,118.19	\$ 30,118.19	002	Exento		
202117	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,347.69	\$ 22,347.69	\$ 22,347.69	002	Exento		
202117	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,635.44	\$ 2,635.44	\$ 2,635.44	002	Exento		
202117	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,011.82	\$ 3,011.82	\$ 3,011.82	002	Exento		
202117	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,045.12	\$ 1,045.12	\$ 1,045.12	002	Exento		
202117	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 313.24	\$ 313.24	\$ 313.24	002	Exento		
202117	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,908.55	\$ 3,908.55	\$ 3,908.55	002	Exento		
202117	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,929.74	\$ 13,929.74	\$ 13,929.74	002	Exento		
202117	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,372.09	\$ 18,372.09	\$ 18,372.09	002	Exento		
202117	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

<b>Subtotal</b>	\$ 105,880.25
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 105,880.25

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|8ADEB92F-20CF-4114-8B3D-FFAA39F58D6|2021-09-28T14:19:00|TLE0111229C2|YknNcMb4eUVBFNmT/BLsU7gS0EYzAAXLu5GSR7Iq5qXH7WvM4o3IvG+QvSBVcRPqPQCFFNN+J4MZIAP33gxOeLJy8yxKMvWuFvV8wFLaGuyoEhuflkD4ZzxVNooZXCpxi8q4ixj6nelYg9m3apE4ASq4Rk+VZIJ5DXO8XSturJqHLcLexpAHFb2wGgqLKMfRQqsAEhe2CdPWunsRrr9JwqV250MDzxJ1er97p4A14yYG1z6m6Zj17rypOFIS0HhSvmN5PGtqMB9LX2s4wo/5WH3PAJ|Swa76fth0yAsnetfGcQuuQhXXZZ0/wKRop1didG/xrzX1g==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

r/nNcMb4eUVBFNmT/BLsU7gS0EYzAAXLu5GSR7Iq5qXH7WvM4o3IvG+QvSBVcRPqPQCFFNN+J4MZIAP33gxOeLJy8yxKMvWuFvV8wFLaGuyoEhuflkD4ZzxVNooZXCpxi8q4ixj6nelYg9m3apE4ASq4Rk+VZIJ5DXO8XSturJqHLcLexpAHFb2wGgqLKMfRQqsAEhe2CdPWunsRrr9JwqV250MDzxJ1er97p4A14yYG1z6m6Zj17rypOFIS0HhSvmN5PGtqMB9LX2s4wo/5WH3PAJ|Swa76fth0yAsnetfGcQuuQhXXZZ0/wKRop1didG/xrzX1g==

**Sello digital del SAT**

Rvpglp/CHu4jN6EKxTsS0xQXKCd27RHD3E15RhATFxCu81pf0x8sojv+2V17PkOoob/TwZs3sgP9hnJxTbwksE4c0cMQWmXkiR93IqWp4MS/VDK3P6eW5E5kv/RkzP/I GZXXWmimpNSIT1+8M5NaDyFFYfIPeEd:2RLEXal3RnkH489FwNkgO4hn2jEg8cv9I5nu/SxNigaCkdQGd2T2/oSg1TU7AK5SuP3FmCDiWB/OX9bc0cGW1wqM7QeY9Xq BXXIIJUANP8sAvB4Vc82jpb80LBF4cVRDoeTYwTOHWw6iS07Q/5vUA2w+D98+Xwn89pNTQ==





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/09/2021

NP. Cta.	Scta.	Secta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401	110201	1412 0000	D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	29,868.10	0.00
2	8271 064C00306	010502020401	110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,868.10	0.00
3	8251 064C00306	010502020401	110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,868.10
4	8251 064C00306	010502020401	110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,868.10	0.00
5	8241 064C00306	010502020401	110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,868.10
6	8241 064C00306	010502020401	110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,868.10	0.00
7	8221 064C00306	010502020401	110201	1412 0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,868.10
8	5100 064C00306	010502020401	110201	1413 0000	D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,162.13	0.00
9	8271 064C00306	010502020401	110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,162.13	0.00
10	8251 064C00306	010502020401	110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,162.13
11	8251 064C00306	010502020401	110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,162.13	0.00
12	8241 064C00306	010502020401	110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,162.13
13	8241 064C00306	010502020401	110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,162.13	0.00
14	8221 064C00306	010502020401	110201	1413 0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,162.13





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/09/2021

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Ses cta.	Sess cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,118.61	0.00
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMIM	5,118.61	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,118.61
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,118.61	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,118.61
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,118.61	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,118.61
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM, ISSEMIM	6,947.45	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	6,947.45	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	0.00	6,947.45
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	6,947.45	0.00



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/09/2021

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,947.45
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,947.45	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,947.45
29	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0005	0000	D-1	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	22,162.13
30	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0006	0000	D-1	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	29,868.10
31	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0008	0000	D-1	PARA EL SERVICIO DE SALUD RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,118.61
32	2117 000000001	00000000000000000001	0002 0009	0000	D-1	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	6,947.45
SUMAS IGUALES							256,385.16	256,385.16



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

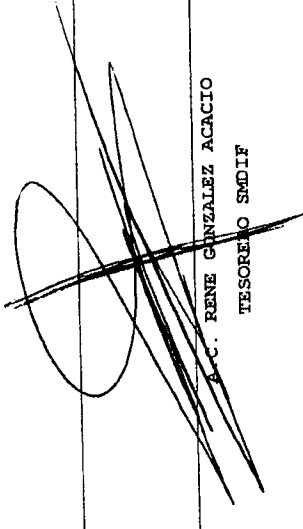
POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

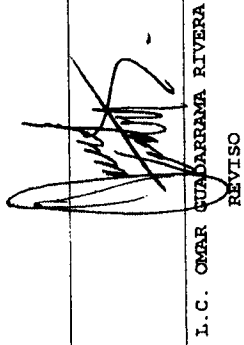
HOJA 4 DE 4

FECHA : 30/09/2021

DESCRIPCION : CUOTAS ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

  
I.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

  
C. MARESA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

  
I.C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 97809
<b>Folio Fiscal</b>
A2895517-361B-42C8-880C-226D4481893A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-09-30T18:14:23
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-09-30T18:21:09

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	D00192111318202132530265 Fecha de Pago 2021-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 105,036.94

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000506089567	00001000000503270882

**DETALLE DE PAGO**

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202118	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,118.61	\$ 5,118.61	\$ 5,118.61	002	Exento		
202118	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 29,868.10	\$ 29,868.10	\$ 29,868.10	002	Exento		
202118	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,162.13	\$ 22,162.13	\$ 22,162.13	002	Exento		
202118	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,613.56	\$ 2,613.56	\$ 2,613.56	002	Exento		
202118	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,986.81	\$ 2,986.81	\$ 2,986.81	002	Exento		
202118	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,036.44	\$ 1,036.44	\$ 1,036.44	002	Exento		
202118	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 310.64	\$ 310.64	\$ 310.64	002	Exento		
202118	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,873.54	\$ 3,873.54	\$ 3,873.54	002	Exento		
202118	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,814.08	\$ 13,814.08	\$ 13,814.08	002	Exento		
202118	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,219.54	\$ 18,219.54	\$ 18,219.54	002	Exento		
202118	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento		

<b>Forma de pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos.
<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	\$ 105,036.94
<b>Total de Impuestos trasladados</b>	
<b>Total</b>	\$ 105,036.94



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1.1]A2895517-361B-42C8-880C-226D4481893A 2021-09-30T18:21:09 TLE011122SC2 baexCMIr8AFpCAwO5eAOLZvOvU6aULz3FXp9zDwcBUe1hIzGHXmE/ly2aYjU1tUdXCKXhAoSfrTu10kbbUl3oyMpXBB0SgANVPv6wiMCD0+7+Qgs/021Zrvzf6t6bxqtNuNU/vgvrviZITaZ49vK5FNpkI5+zvjwDQgVmf75aTAd/BMlzGpE1og2VHdkrk81Y1gnJUBHKEH16Mqsh5zQTnQWP97GfozrMJhJNYy1WdsyEgP+e71ZmEdrFzDICambHV79kR1OGRCbVn2Pj4Em55/QOCCIEXW+wF9ewfR3bE2f5FR9sVQ7I8HptGNZTTZJZBxx8B4w== 00001000000503270882
<b>Sello digital del CFDI</b>
baexCMIr8AFpCAwO5eAOLZvOvU6aULz3FXp9zDwcBUe1hIzGHXmE/ly2aYjU1tUdXCKXhAoSfrTu10kbbUl3oyMpXBB0SgANVPv6wiMCD0+7+Qgs/021Zrvzf6t6bxqtNuNU/vgvrviZITaZ49vK5FNpkI5+zvjwDQgVmf75aTAd/BMlzGpE1og2VHdkrk81Y1gnJUBHKEH16Mqsh5zQTnQWP97GfozrMJhJNYy1WdsyEgP+e71ZmEdrFzDICambHV79kR1OGRCbVn2Pj4Em55/QOCCIEXW+wF9ewfR3bE2f5FR9sVQ7I8HptGNZTTZJZBxx8B4w==
<b>Sello digital del SAT</b>
JR4CRTRZ2fhdEb6Ty4JrvZmyb08QLMfB/EmJKIEaSo40+raodjbnU7qERBYEpS00nufcyBsLdMQwJrKYvTFIPMKdszuos5oTV1ggAy6345MLkF/h68aGELJze51w3VW/Dp5wHsJBNSJVLpNv1yuV2ZweT1xNi3Lsq4JND0xa2bFFd1o3V4cNp20X4O09IZWeKb4MAsmG9P/NAeaG29uExk5W6E9N+H+xxQDpBkEYZ+CXYXhW2YknFO4y68EaH/bxkCivJp7p7fIN0amBIDZ5RoQqIV9p8Xb1vgNdKfQXv1Jf/B02/NDV/Zzd/qLksMPTZA+2w==

100122



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

HOJA 1 DE 4

FECHA : 18/10/2021

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	29,868.10	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,868.10	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,868.10
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,868.10	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,868.10
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,868.10	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,868.10
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,162.13	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,162.13	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,162.13
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,162.13	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,162.13
13	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,162.13	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,162.13

OPERADO

17 NOV. 2021

000256



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

HOJA 2 DE 4

FECHA : 18/10/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 E-13		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,118.61	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,118.61	0.00
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,118.61
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,118.61	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,118.61
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,118.61	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,118.61
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 E-13		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,947.45	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,947.45	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,947.45
25	000251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 E-13		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,947.45	0.00

OPERADO

17 NOV. 2021

000257



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

HOJA 3 DE 4

FECHA : 18/10/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-13		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,947.45
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-13		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,947.45
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	E-13		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,947.45
29	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0005	E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	18,219.54	0.00
30	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0006	E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,814.08	0.00
31	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0008	E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,873.54	0.00
32	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0010	E-13		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	5,033.49	0.00
33	1112 000000002	000000000000000000000000	0000 0001	E-13		CTA. 01044641257, ISSEMYM	0.00	105,036.94

OPERADO

17 NOV. 2021

SUMAS IGUALES 297,325.81 297,325.81

000258

3

3



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

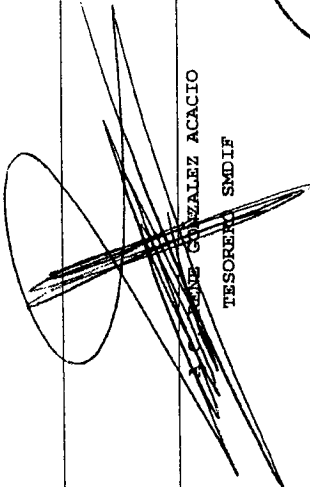
**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA No. 13

HOJA 4 DE 4

FECHA : 18/10/2021

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMM PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021



Y. P. GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF



C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO



L. C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO



**OPERADO**

17 NOV. 2021

000259



E-13



Imprimir  
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

18/10/2021 16:13

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$105,036.94
Referencia 1	000202111320202132720271
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS6909010
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios 17 NOV. 2021
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$105,036.94
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461291909603002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	18/10/2021 02:46:26 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	18/10/2021 04:11:13 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:	

**OPERADO**

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

000260

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 98376
<b>Folio Fiscal</b>
00BD4C34-F117-4877-A474-E8583B0399F5

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51780
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-10-19T14:21:01
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-10-19T14:22:48

<b>Datos de operación</b>			
Referencia:	000202111320202132720271	Fecha de Pago	2021-10-18
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuentas:		088461291909603002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 105,036.94		

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
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
202119	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,118.61	\$ 5,118.61	\$ 5,118.61	002	Exento		
202119	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 29,868.10	\$ 29,868.10	\$ 29,868.10	002	Exento		
202119	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,162.13	\$ 22,162.13	\$ 22,162.13	002	Exento		
202119	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,613.56	\$ 2,613.56	\$ 2,613.56	002	Exento		
202119	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,986.81	\$ 2,986.81	\$ 2,986.81	002	Exento		
202119	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,036.44	\$ 1,036.44	\$ 1,036.44	002	Exento		
202119	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 310.64	\$ 310.64	\$ 310.64	002	Exento		
202119	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,873.54	\$ 3,873.54	\$ 3,873.54	002	Exento		
202119	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,814.08	\$ 13,814.08	\$ 13,814.08	002	Exento		
202119	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,219.54	\$ 18,219.54	\$ 18,219.54	002	Exento		
202119	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	\$ 105,036.94
<b>Total de Impuestos trasladados</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 105,036.94



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1;1;00BD4C34-F117-4877-A474-E8583B0399F5]2021-10-19T14:22:48[TLED011122SC2[V9Ury5GZlqk09MELGmGmfK3jwLdgaVnVucQU03kOjOsoQTOOm8gYHSVZrQnsgaqm8UpDqbsqN3T6808BMiChmGGvVprieJ3Cde1ku/UeH+HRMWOStmZERV/BNU028nyZTSBY87BpqWmGaDcl.CEY0r++s8TISCbkraFSIPbc+MUW0Wpv2GjqkGJDjmBdkrW5E/+OZqCRBknX2QCTFnjaTIZPp4yiTxV3wbEAevq7RBJ14PJBJeEsdhrBdv7XITjpD+rjUM3aP+14UwrH3oRIZ4MhhkehC2ihCn78Uczlckk5okgI0qUYw+GDM5w5DgSvNmP+9f28wudHQ==]00001000000503270882
<b>Sello digital del CFDI</b>
V9Ury5GZlqk09MELGmGmfK3jwLdgaVnVucQU03kOjOsoQTOOm8gYHSVZrQnsgaqm8UpDqbsqN3T6808BMiChmGGvVprieJ3Cde1ku/UeH+HRMWOStmZERV/BNU028nyZTSBY87BpqWmGaDcl.CEY0r++s8TISCbkraFSIPbc+MUW0Wpv2GjqkGJDjmBdkrW5E/+OZqCRBknX2QCTFnjaTIZPp4yiTxV3wbEAevq7RBJ14PJBJeEsdhrBdv7XITjpD+rjUM3aP+14UwrH3oRIZ4MhhkehC2ihCn78Uczlckk5okgI0qUYw+GDM5w5DgSvNmP+9f28wudHQ==
<b>Sello digital del SAT</b>
halmu05HPIjkaG0CFqnvOgyIduCinpZ4qEmS111R8ZulwQoNbt5P9LdL3XwbNj0K7i7rCAwvJdDQCavilj0LEKB1uKBMHJT3405250NNAth1jLYCuJlEQixrJpeAx9W17RTImwhDWICIFqF4AGU0RNHbVARUjZ0daS8FSG8vr8Ay4S4lbnYVC4N8JJoTo118VqrYnFKP2igF2ww0JLuv/GD93Hq/FKHnt8WhtaYTTCT1gIaZq1Ln9Y60zOklXurcDtyMatvKDMWmk+17EsVSBuiSyllMpWYVKrGvY1+nzQz8vQX5AoPvQFI+LMb2x7L52iR6ig==

**OPERADO**

17 NOV. 2021



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEM YM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: 0JAI9shHAWZxZDMsaOLQ52cEtUhC5m6Cdpn1Ip1nL0gqTmolw+EwgtP997y0yvOP

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 18/10/2021

**OPERADO**

17 NOV. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 105036.94

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000202111320202132720271

**DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:**

**BBVA Bancomer**  
Convento  
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: 18/10/2021, 02:30 PM



000262



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 2

HOJA 1 DE 4

FECHA : 03/11/2021

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Sess cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	29,835.60	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	D-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,138.01	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,138.01
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,138.01
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413	0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	22,138.01

OPERADO

14 DIC. 2021

13 8241 064C00306



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA No. 2

HOJA 2 DE 4

FECHA : 03/11/2021

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-2		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,112.59	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,112.59	0.00
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,112.59	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,112.59	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-2		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,939.88	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,939.88
25	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00

**OPERADO**

14 DIC. 2021

100487



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA No. 2

HOJA 3 DE 4

FECHA : 03/11/2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,939.88
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	D-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,939.88
29	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0005	D-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	18,199.72	0.00
30	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0006	D-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,799.05	0.00
31	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0008	D-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,868.99	0.00
32	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0010	D-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CONTRO PLAZO	5,033.49	0.00
33	1123 000000002	000000000000000000000001	0000 0001	D-2	ISSEMYM, CUOTAS ISSEMYM	0.00	104,927.33
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>297,005.57</b>	<b>297,005.57</b>

**OPERADO**  
14 DIC. 2021

700488



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

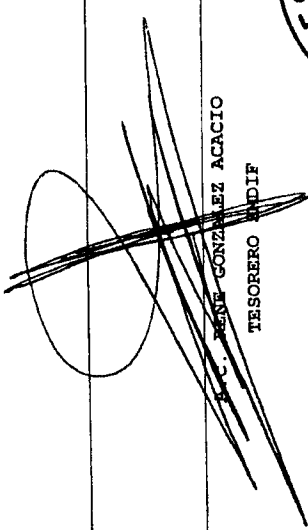
POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 2

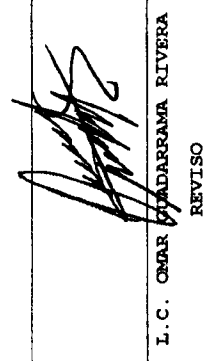
HOJA 4 DE 4

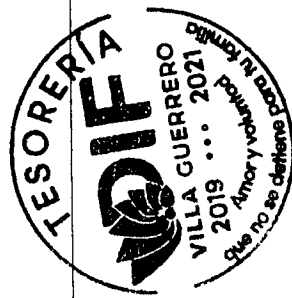
FECHA : 03/11/2021

DESCRIPCION : CUOTAS ISEMIM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

  
L.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO DIF

  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

  
L.C. OMAR CONTRERAS RIVERA  
REVISO



OPERADO  
14 DIC. 2021

000489







Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 17/11/2021

POLIZA No. 19

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	29,835.60	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,138.01	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,138.01
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,138.01
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	22,138.01

OPERADO

14 DIC. 2021

15000041



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 17/11/2021

HOJA 2 DE 4

POLIZA No. 19

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,112.59	0.00
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,112.59	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,112.59	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,112.59	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,939.88	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,939.88
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00

**OPERADO**  
14 DIC. 2021





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE EGRESOS**

FECHA : 17/11/2021

POLIZA No. 19

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS ISSEMTM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

*[Handwritten signature]*

A. C. RENE GONZALEZ ALACIO  
TESORERO SMDIF

*[Handwritten signature]*

C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*

L. C. OMAR GUERRAMA RIVERA  
REVISO



**OPERADO**

14 DIC. 2021

000044



E-19

### Reporte de Pago de Servicios

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

17/11/2021 12:19

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,927.33
Referencia 1	000222111322202133025282
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	\$104,927.33
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461321630327002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	17/11/2021 11:58:56 a. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	17/11/2021 12:16:15 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:	

**OPERADO**  
14 DIC. 2021

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

000045

<b>Folio de Comprobante</b>	
PR - 99335	
<b>Folio Fiscal</b>	
8816A3D7-089B-4C7F-8845-58C926E9E00C	

Tipo de Comprobante: INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5
C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO.
Municipio:	Villa Guerrero
Estado:	Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora emisión</b>	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-11-18T14:12:05	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-18T14:12:54	

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000222111322202133025282
Fecha de Pago	2021-11-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 104,927.33

<b>Clave Institución</b>		<b>Clave PRISMA</b>	
21113		1000417	
<b>Tipo de Relación</b>		<b>CFDI Relacionado</b>	
<b>No. Certificado Digital</b>		<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
00001000000506089567		00001000000503270882	

**OPERADO**

**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	83151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,112.59	\$ 5,112.59	\$ 5,112.59	002	Exento		
202121	83151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 29,835.60	\$ 29,835.60	\$ 29,835.60	002	Exento		
202121	83151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,138.01	\$ 22,138.01	\$ 22,138.01	002	Exento		
202121	83151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,610.71	\$ 2,610.71	\$ 2,610.71	002	Exento		
202121	83151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,983.56	\$ 2,983.56	\$ 2,983.56	002	Exento		
202121	83151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 1,035.31	\$ 1,035.31	\$ 1,035.31	002	Exento		
202121	83151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 310.30	\$ 310.30	\$ 310.30	002	Exento		
202121	83151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,868.99	\$ 3,868.99	\$ 3,868.99	002	Exento		
202121	83151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,799.05	\$ 13,799.05	\$ 13,799.05	002	Exento		
202121	83151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,199.72	\$ 18,199.72	\$ 18,199.72	002	Exento		
202121	83151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento		

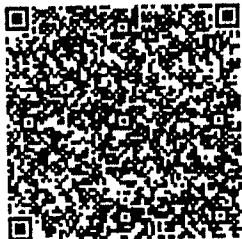
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal: \$ 104,927.33

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Trasladados

TOTAL: \$ 104,927.33



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|8816A3D7-089B-4C7F-8845-58C926E9E00C|2021-11-18T14:12:54|TLE011122SC2J|Q3+ILTVGHgPVkLIMYK04D2aq3qcZ92U4YEWylhrzEq|8NTaY4gaN6B6AwuZaeCxRz2ToGRiFZunBw1jD|J72RLVTE|b7pPNI|UA0J7|eoco78e|WFJXF4qQm324xl+Iz6WgV3iVzZ993F Gv3Cld5Tn3+JKrFvAnDCLKEXDvQ7BQZ7SiBSdtaK0jTgHXzPYThHxHys50UBDEckzWDUW5eXgeY4Dq3C+klTQoGMINGKWLQ|HQm3OOHY|g+|EWh80PPDZ|u7f7Sv6H|eqsH|H9AwK|hiVqB00BcgGmU|jsQC2BPLD8HJZ230KH|Plg5Du1WBywocUuC4S541ew==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

Q3+ILTVGHgPVkLIMYK04D2aq3qcZ92U4YEWylhrzEq|8NTaY4gaN6B6AwuZaeCxRz2ToGRiFZunBw1jD|J72RLVTE|b7pPNI|UA0J7|eoco78e|WFJXF4qQm324xl+Iz6WgV3iVzZ993F Gv3Cld5Tn3+JKrFvAnDCLKEXDvQ7BQZ7SiBSdtaK0jTgHXzPYThHxHys50UBDEckzWDUW5eXgeY4Dq3C+klTQoGMINGKWLQ|HQm3OOHY|g+|EWh80PPDZ|u7f7Sv6H|eqsH|H9AwK|hiVqB00BcgGmU|jsQC2BPLD8HJZ230KH|Plg5Du1WBywocUuC4S541ew==

**Sello digital del SAT**

ZTnpNySvYD4mx&Z1Twm5VdLm1N|UJZP5YVfGmSf98Rj98JU76sD8nQbmRqrDqxWxal2h5OVRjrOcfRcKpi2TNt0g|sq2VVOE|1deugeap6U02tG8ck9hG2|NUBYw6f7S|D0V6TYvM96WDPUGPA|G6SRL2ZxsFO|AfpvcEVP|7Vnkhqz+XLQb0h3yMo7RgZaBnGeyR8BH+qxDe2YDPgqNeTut5p44|IDOBf|JkS6JKVUmqBQP6h3YUr+|8hF+mnZ|GHDUOT8z|FY2uX+|8cu8mZ9dmZ|+xggF+3avoXkCpPg|QCUDIKQ8r2vDw0EYKj|0Ag==

000046



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEMYM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: SyIbV89tIfEN+sHUBfBuqJXqYSL9qcl7xQT/sO3NHtsVnxhz5WAIrYr44kV6UGX

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/11/2021

**OPERADO**

14 DIC. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104927.33

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000222111322202133025282

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**  
Convenio  
0866571

 **BANDORTE**  
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: 17/11/2021, 11:55 AM



**000047**



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

FECHA : 30/11/2021

HOJA 1 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMM	29,835.60	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	29,835.60	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,835.60
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMM	22,138.01	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,138.01
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,138.01
13	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,138.01	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	22,138.01

OPERADO

14 DIC. 2021





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/11/2021

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,112.59	0.00
16	8271 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,112.59	0.00
17	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
18	8251 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de sistema de capitalización individual	5,112.59	0.00
19	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
20	8241 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de sistema de capitalización individual	5,112.59	0.00
21	8221 064C00306	010502020401 110201	1414 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de sistema de capitalización individual	0.00	5,112.59
22	5100 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	6,939.88	0.00
23	8271 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00
24	8251 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,939.88
25	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00

OPERADO

14 DIC. 2021

1001 92



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

FECHA : 30/11/2021

POLIZA No. 3

HOJA 3 DE 4

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,939.88
27	8241 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,939.88	0.00
28	8221 064C00306	010502020401 110201	1415 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,939.88
29	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0005	0005 D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	22,138.01
30	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0006	0006 D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	29,835.60
31	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0008	0008 D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,112.59
32	2117 000000001	000000000000000000000001	0002 0009	0009 D-3		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	6,939.88
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>256,104.32</b>	<b>256,104.32</b>

**OPERADO**  
14 DIC. 2021

777493



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 4 DE 4

FECHA : 30/11/2021

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

*[Handwritten signature]*  
TESORERO SMDIF

*[Handwritten signature]*  
ELABORO

*[Handwritten signature]*  
REVISO

C. ROSA GONZALEZ ACACIO

C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS

I. C. OMAR GUAYARRAMA RIVERA



OPERADO

14 DIC. 2021

000494

Folio de Comprobante	
PR - 99589	
Folio Fiscal	
25A5426E-DED1-4656-A5C6-2343E3EBC883	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-11-30T18:11:37
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-30T18:15:56

Datos de operación	
Referencia:	000232111322202133150207 Fecha de Pago 2021-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 104,927.33

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Nº. Comprobante Digital	Nº. Serie Certificado SAT
000100000000089017	00010000000503270882

**OPERADO**

14 DIC. 2021

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
202122	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,112.59	\$ 5,112.59	\$ 5,112.59	002	Exento		
202122	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 29,835.60	\$ 29,835.60	\$ 29,835.60	002	Exento		
202122	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,138.01	\$ 22,138.01	\$ 22,138.01	002	Exento		
202122	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,610.71	\$ 2,610.71	\$ 2,610.71	002	Exento		
202122	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,983.56	\$ 2,983.56	\$ 2,983.56	002	Exento		
202122	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,035.31	\$ 1,035.31	\$ 1,035.31	002	Exento		
202122	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 310.30	\$ 310.30	\$ 310.30	002	Exento		
202122	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,868.99	\$ 3,868.99	\$ 3,868.99	002	Exento		
202122	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,799.05	\$ 13,799.05	\$ 13,799.05	002	Exento		
202122	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,199.72	\$ 18,199.72	\$ 18,199.72	002	Exento		
202122	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 104,927.33
Total de Impuestos Tránsitados	
TOTAL	\$ 104,927.33

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [T.1]25A5426E-DED1-4656-A5C6-2343E3EBC883|2021-11-30T18:15:56|TLE011122SC2jxXVYKrrLqvzE4ndfT705nc5jn550ZpHE904OUzEkrLyrKsUT3dlybAMF3zy8d9r78mnRufZVyM/rhJ0eZLPuyKjv8y/bdYNw1ludVJN+miGVY8JJhwT22JEbPhvc3gdoFsr8ll+Gh47X11xGzB+cpDVDA1dt6stxUvk0pyMHYcmchVOpIXIH41BUuH/dZGyw59ISWak6GsQc6uve04TW+h94aErZnKnumONfxG6wll3Adl4ISZ3dlj0xgDLmxcvkietyxh9FUKGRwPA8tuxV4p0DdNl7EeF0FeUk4oTHhK9YtEaJwxsVMoXibiNE5vCLgUyov9NCBlnEQ==[00001000000503270882]]

**Sello digital del CFDI**  
 xXVYKrrLqvzE4ndfT705nc5jn550ZpHE904OUzEkrLyrKsUT3dlybAMF3zy8d9r78mnRufZVyM/rhJ0eZLPuyKjv8y/bdYNw1ludVJN+miGVY8JJhwT22JEbPhvc3gdoFsr8ll+Gh47X11xGzB+cpDVDA1dt6stxUvk0pyMHYcmchVOpIXIH41BUuH/dZGyw59ISWak6GsQc6uve04TW+h94aErZnKnumONfxG6wll3Adl4ISZ3dlj0xgDLmxcvkietyxh9FUKGRwPA8tuxV4p0DdNl7EeF0FeUk4oTHhK9YtEaJwxsVMoXibiNE5vCLgUyov9NCBlnEQ==

**Sello digital del SAT**  
 JKDYfllhaarflmCrag7KKsFluaLpoFN6u5BboSQA4EzcX3Hut5VbHK4Pr4DBUR/qCQ0mp5EnN5qU9lCysXMZGFZwhL1lIF0gkYcB4gga5YqTslM/9LL4gJBW60LZTjBNghzPeP4lQPl9l7N9b+JxOzNwjl74Sirtz+56lF0wAIRytKXNep8f+lUibYnPlZjk3DqXY50bi8J4v1eHGuhZk93Jw3l05GgJLAfoJl8lEM6xEOg+Fzlv73EF4lBc931rCgV+RwoDjll8DWliuTl6vBnLLwSLGZPb2bcAXASRJBweilBP2XhurQ2mDKITgMeajDvZXR/A==

100495



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA No. 17

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 4

FECHA : 16/12/2021

**3 OPERADO**  
29 DIC. 2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	30,435.60	0.00
2	8271	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,435.60	0.00
3	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,435.60
4	8251	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,435.60	0.00
5	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,435.60
6	8241	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,435.60	0.00
7	8221	064C00306	010502020401	110201	1412 0000 E-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,435.60
8	5100	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,583.21	0.00
9	8271	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,583.21	0.00
10	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,583.21
11	8251	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,583.21	0.00
12	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,583.21
13	8241	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,583.21	0.00
14	8221	064C00306	010502020401	110201	1413 0000 E-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,583.21

000376



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA No. 17

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 4

FECHA : 16/12/2021

OPERADO  
29 Dic. 2021

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,223.59	0.00
						Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM		
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59	0.00
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,223.59
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59	0.00
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,223.59
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59	0.00
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414 0000 E-17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,223.59
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-17	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	7,079.44	0.00
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,079.44	0.00
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,079.44
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415 0000 E-17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,079.44	0.00

000377





OPERADO  
29 DIC. 2021

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 16/12/2021

POLIZA No. 17

HOJA 4 DE 4

DESCRIPCION : CUOTAS ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

*[Handwritten signature]*

L.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF



*[Handwritten signature]*

C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*

L.C. OMAR GUERRAMA RIVERA  
REVISO





E-17

Imprimir  
Cerrar

### Reporte de Pago de Servicios

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

16/12/2021 12:18

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1044641257
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$106,950.59
Referencia 1	000242111324202133329253
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	\$106,950.59
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461350708608002457
Capturó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Captura	16/12/2021 12:14:20 p. m.
Ejecutó	RENE GONZALEZ ACACIO
Fecha Ejecución	16/12/2021 12:18:47 p. m.

# OPERADO

29 DIC. 2021

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

000380

<b>Folio de Comprobante</b>	
PR - 100176	
<b>Folio Fiscal</b>	
EB93C258-7591-441C-B5E9-A4ABA8C76E4F	

Tipo de Comprobante: INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5
C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero
Estado:	Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora emisión</b>	
60080 TOLUCA, MÉXICO		2021-12-17T14:12:44	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-17T14:14:28	

<b>Datos de operación</b>			
Referencia:	000242111324202133329253	Fecha de Pago	2021-12-16
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088461350708608002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 106,950.59		

<b>Clave Institución</b>		<b>Clave PRISMA</b>	
21113		1000417	
<b>Tipo de Relación</b>		<b>CFDI Relacionado</b>	
<b>No. Certificado Digital</b>		<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
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
202123	93151500	1124350100004118	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,223.59	\$ 5,223.59	\$ 5,223.59	002	Exento		
202123	93151500	112410010000411C	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,435.60	\$ 30,435.60	\$ 30,435.60	002	Exento		
202123	93151500	1124050100004118	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,583.21	\$ 22,583.21	\$ 22,583.21	002	Exento		
202123	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,663.21	\$ 2,663.21	\$ 2,663.21	002	Exento		
202123	93151500	1124200100004118	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,043.56	\$ 3,043.56	\$ 3,043.56	002	Exento		
202123	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,056.13	\$ 1,056.13	\$ 1,056.13	002	Exento		
202123	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 316.54	\$ 316.54	\$ 316.54	002	Exento		
202123	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,952.99	\$ 3,952.99	\$ 3,952.99	002	Exento		
202123	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,076.55	\$ 14,076.55	\$ 14,076.55	002	Exento		
202123	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,565.72	\$ 18,565.72	\$ 18,565.72	002	Exento		
202123	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	\$ 106,950.59
<b>Total de Impuestos Traslucados</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 106,950.59



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]EB93C258-7591-441C-B5E9-A4ABA8C76E4F|2021-12-17T14:14:28|LE011122SC2jLlMlUjNNRf2mz+hRmHk+K90zgBBa6LyB9vWWS4K2x+EwWTTshgWIP8fQ0AUGXy/ewuX5dfhT7Q8Lsq3QvsT30L5ggIzW1lgSNC8KJ7nH4UN9kWYDGHrHkd1AwXbzWMIWqfoTjJRi3U8A/6HjurAYe8nn4drBLxzw2r/ZWEVduUaAnDkF1S8WE:XXN1synckvPzba7yTAFHPRah0gHIG7kEvc+M+2rUrhJGOMe1w2ZPjS56AUPFqDfaiqvnbeed8EW9eojAACTJ8vIkYkBsXXDS++Lh22fdebmL6yYeb87dF7CEaArRkVmla7pGSsow==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

[Ll/mUjNNRf2mz+hRmHk+K90zgBBa6LyB9vWWS4K2x+EwWTTshgWIP8fQ0AUGXy/ewuX5dfhT7Q8Lsq3QvsT30L5ggIzW1lgSNC8KJ7nH4UN9kWYDGHrHkd1AwXbzWMIWqfoTjJRi3U8A/6HjurAYe8nn4drBLxzw2r/ZWEVduUaAnDkF1S8WE:XXN1synckvPzba7yTAFHPRah0gHIG7kEvc+M+2rUrhJGOMe1w2ZPjS56AUPFqDfaiqvnbeed8EW9eojAACTJ8vIkYkBsXXDS++Lh22fdebmL6yYeb87dF7CEaArRkVmla7pGSsow==

Sello digital del SAT

[dF2410bJwhoeqjMPVcMBBjAN60dkWk6ppR5kPkPp8Yww64X1HsmjetR5zTIGKmkM9mwnPTkH6OmDO8nszt3PKrHw88pG91J1fNDNkr6Y3U1PvndPVUWPF1SH11qdSCZykgog7V4peghVhT117sTZYAxMf+JrJkMwqWbn1Jqf5y68AHcE4R2K5KcGIBeYCXbwGB7q8PzPlEx+zxG5m6hdNGKobrsYDQwg/GGSV616jLB3BjyqkY1KMwmlKBT9HmFhUx67IR7/5bE3TsqcCoUZwYgG+EVCDPbvw0v71b8gm/qhjqawh17Wq0SQUicw==

000381



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ISSEM YM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: EAYQuDIsEMxjO53ZrFWBDbe1I46gq8+REvRCvOo1GK+huyFGonBamFnR4eznLp8L

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 16/12/2021

**OPERADO**

29 DIC. 2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 106950.59

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000242111324202133329253

**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: 16/12/2021, 12:02 PM



000382



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 1 DE 4

FECHA : 24/12/2021

OPERADO  
29 DIC 21

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	30,435.60	0.00
2	8271 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,435.60	0.00
3	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,435.60
4	8251 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,435.60	0.00
5	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,435.60
6	8241 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	30,435.60	0.00
7	8221 064C00306	010502020401 110201	1412 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,435.60
8	5100 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	22,583.21	0.00
9	8271 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,583.21	0.00
10	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,583.21
11	8251 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,583.21	0.00
12	8241 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,583.21
13	8241 054C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,583.21	0.00
14	8221 064C00306	010502020401 110201	1413 0000	0000 D-3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	22,583.21



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 2 DE 4

FECHA : 24/12/2021

OPERADO

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	5100	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	D-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
								Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	5,223.59
16	8271	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59
17	8251	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59
18	8251	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59
19	8241	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59
20	8241	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.59
21	8221	064C00306	010502020401	110201	1414	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,079.44
22	5100	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	D-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	0.00
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,079.44
23	8271	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,079.44
24	8251	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,079.44
25	8251	064C00306	010502020401	110201	1415	0000	D-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,079.44



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 3

HOJA 3 DE 4

FECHA : 24/12/2021

**OPERADO**

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241	064C00306	010502020401	110201	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMM	0.00	7,079.44
27	8241	064C00306	010502020401	110201	D-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMM	7,079.44	0.00
28	8221	064C00306	010502020401	110201	D-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMM	0.00	7,079.44
29	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	18,565.72	0.00
30	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMM : APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,076.55	0.00
31	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,952.99	0.00
32	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	5,033.49	0.00
33	1123	000000002	00000000000000000001	0000	D-3	ISSEMM, CUOTAS ISSEMM	0.00	106,950.59
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>302,916.11</b>	<b>302,916.11</b>

**DIF**

3

3

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA No. 3

HOJA 4 DE 4

FECHA : 24/12/2021

DESCRIPCION : CUOTAS DE ISEMIM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

**OPERADO**

29 DIC. 2021

*[Handwritten signature]*  
A. C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

*[Handwritten signature]*  
C. MARIA TERESA GONZALEZ VILLEGAS  
ELABORO

*[Handwritten signature]*  
I. C. OMAR GUADARRAMA RIVERA  
REVISO



000388

D-3

Tipo de Comprobante: INGRESOS

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 100442
<b>Folio Fiscal</b>
AF6582E9-816D-4959-87A8-89F6B051F6EA

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
60080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-22T17:59:38
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-22T18:06:55

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000252111324202133380255 Fecha de Pago 2021-12-22
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 106,950.59

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
21113	1000417
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000506089567	00001000000503270882

OPERADO

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202124	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,223.59	\$ 5,223.59	\$ 5,223.59	002	Exento	
202124	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,435.60	\$ 30,435.60	\$ 30,435.60	002	Exento	
202124	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,583.21	\$ 22,583.21	\$ 22,583.21	002	Exento	
202124	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,663.21	\$ 2,663.21	\$ 2,663.21	002	Exento	
202124	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,043.56	\$ 3,043.56	\$ 3,043.56	002	Exento	
202124	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,056.13	\$ 1,056.13	\$ 1,056.13	002	Exento	
202124	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 316.54	\$ 316.54	\$ 316.54	002	Exento	
202124	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,952.99	\$ 3,952.99	\$ 3,952.99	002	Exento	
202124	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,076.55	\$ 14,076.55	\$ 14,076.55	002	Exento	
202124	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,565.72	\$ 18,565.72	\$ 18,565.72	002	Exento	
202124	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento	

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 106,950.59

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de impuestos trasladados \$ 106,950.59



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]AF6582E9-816D-4959-87A8-89F6B051F6EA|2021-12-22T18:06:55|TLE011122SC2|QvUYN/m3bU32NPH5YUJrvZ33bXHLG6ncLGF+k/geHyJQhEakfad+zky+9OcloNldNfdGulEhRiSngJClcAMCNbk+jvqsCD8W+fkhcQENETzzSwx bQb22biJ+3cpZcGPWZVg1xv7mCW2v6uou8ncauE15QnMk8Ha8BcWzd5GneCSV21IGY1KCrhxz4ybdulN4cNU7HmdPvXfe0R2hBR/3or6yDypVUY+Pa7FLIE|LBXa/UJzKepDOAYHXdUmypP9kugeaG19xUO5M1xO+3JWfrX2cKypSLHtJ3FNrI4Peiwc88QRTVgPrT10U+nhFrZe2Xw==|00001000000503270882]]

Sello digital del CFDI

QvUYN/m3bU32NPH5YUJrvZ33bXHLG6ncLGF+k/geHyJQhEakfad+zky+9OcloNldNfdGulEhRiSngJClcAMCNbk+jvqsCD8W+fkhcQENETzzSwx bQb22biJ+3cpZcGPWZVg1xv7mCW2v6uou8ncauE15QnMk8Ha8BcWzd5GneCSV21IGY1KCrhxz4ybdulN4cNU7HmdPvXfe0R2hBR/3or6yDypVUY+Pa7FLIE|LBXa/UJzKepDOAYHXdUmypP9kugeaG19xUO5M1xO+3JWfrX2cKypSLHtJ3FNrI4Peiwc88QRTVgPrT10U+nhFrZe2Xw==

Sello digital del SAT

59Hpn8E08+JYv4L6pZbcK0upb4RgJeTbEa4nLOrvePDA1n+BPL2ITc+AlezMDU5h5F+L0gjrPiQJJEIV0DcUYzGzm/4mSERYP1KcnHEhKNXKmh8EAbqBKQ|WobHHRPmWSUTU+GKgi54ZIFQg1KWhf8qP8rVd8ZmBM8nuPUad70OTrJABApDc8xselXZX1ldVsW2+axwpSFxLKGvFehniCCYwUKfQ+BDpWP2PT2aq8Uj5v1ieELcBpOg42tW8cYLMqnmKdW00mdvqX1703fDvzsEyyvYDSx61dYTUu8vY3OqjKKwTd7DQ43uTifccDvq72d8g==

000389