



# POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO , 4064

POLIZA No. 4

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 1 DE 3

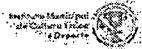
MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0003 0003	CUOTA SCI OBLIGATORIO		595.04	
2	2117 0001 0001 0002 0002	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		1,965.70	
3	2117 0001 0001 0001 0001	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		2,592.64	
4	5100 A00401 020401010101 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		786.29	
5	8271 A00401 020401010101 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		786.29	
6	8251 A00401 020401010101 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			786.29
7	8251 A00401 020401010101 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		786.29	
8	8241 A00401 020401010101 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			786.29
9	8241 A00401 020401010101 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		786.29	
10	8221 A00401 020401010101 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			786.29
11	5100 A00401 020401010101 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,250.20	
12	8271 A00401 020401010101 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,250.20	
13	8251 A00401 020401010101 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,250.20
14	8251 A00401 020401010101 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,250.20	
15	8241 A00401 020401010101 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,250.20
16	8241 A00401 020401010101 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,250.20	
17	8221 A00401 020401010101 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud			4,250.20
18	5100 A00401 020401010101 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,153.64	
19	8271 A00401 020401010101 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,153.64	
20	8251 A00401 020401010101 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,153.64
21	8251 A00401 020401010101 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,153.64	
22	8241 A00401 020401010101 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,153.64
23	8241 A00401 020401010101 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,153.64	
24	8221 A00401 020401010101 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,153.64
25	5100 A00401 020401010101 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		933.33	
26	8271 A00401 020401010101 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		933.33	
27	8251 A00401 020401010101 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			933.33

OPERADO

30 SEP 2020

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa Guerrero





# POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO , 4064

POLIZA No. 4

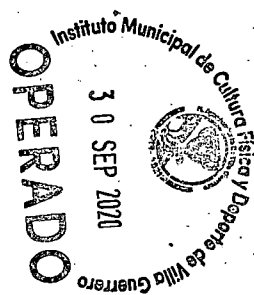
FECHA : 30/09/2020

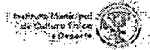
HOJA No. 2 DE 3

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
28	8251 A00401 020401010101 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		933.33	
29	8241 A00401 020401010101 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			933.33
30	8241 A00401 020401010101 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		933.33	
31	8221 A00401 020401010101 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			933.33
32	5100 A00401 020401010101 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		44.22	
33	8271 A00401 020401010101 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		44.22	
34	8251 A00401 020401010101 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			44.22
35	8251 A00401 020401010101 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		44.22	
36	8241 A00401 020401010101 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			44.22
37	8241 A00401 020401010101 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		44.22	
38	8221 A00401 020401010101 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			44.22
39	1412 0001 0001 0000 0001	BANORTE INGRESOS CTA. 1061961514			14,321.06

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	21.00		14,321.06
<b>TOTALES :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,321.06</b>

SUMAS IGUALES	DEBE	HABER
	41,824.10	41,824.10





# POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 4064

POLIZA No. 4

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 3 DE 3

DESCRIPCION : PAGO A ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020.

*Maria Elena Garcia Estrada*

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
ELABORO

*Maria Elena Garcia Estrada*

MARIA ELENA GARCIA ESTRADA  
REVISO

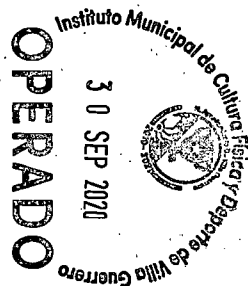


*Maria Elena Garcia Estrada*

MARIA ELENA GARCIA ESTRADA  
TESORERA DEL IMCUFIDE

FECHA DE ELABORACION

14 / 10 / 2020





E-A

### Reporte de Pago de Servicios

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

30/09/2020 16:14

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1061961514
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$14,321.06
Referencia 1	000182815918202028817246
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	\$14,321.06
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88460274857700002457
Capturó	MARIA ELENA GARCIA
Fecha Captura	30/09/2020 04:14:07 p. m.
Ejecutó	MARIA ELENA GARCIA
Fecha Ejecución	30/09/2020 04:16:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor: ISS690901DM0  
 Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
 Folio: 87966  
 RFC receptor: IMC060804HC8  
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: FD3EF070-0D6B-475C-A499-B25B8E53B821  
 No. de serie del CSD: 00001000000405049634  
 Serie: PR  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2020-10-01 16:21:36  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151500	112435010001 0116	1	E49		786.29	786.29				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO 1914				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	786.29	Exento		
93151500	112410010001 0116	1	E49		4250.20	4250.20				
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD 1912				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4250.20	Exento		
93151500	112405010001 0116	1	E49		3153.64	3153.64				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 1913				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3153.64	Exento		
93151500	112415010001 0116	1	E49		371.89	371.89				
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 1915				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	371.89	Exento		
93151500	112420010001 0116	1	E49		425.02	425.02				
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA 1915				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	425.02	Exento		
93151500	112420030001 0116	1	E49		136.42	136.42				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD 1915				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	136.42	Exento		
93151500	112420040001 0116	1	E49		44.22	44.22				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 1916				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	44.22	Exento		
93151500	112425010001 0116	1	E49		595.04	595.04				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO 2117-1-1-3				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	595.04	Exento		
93151500	112410010001 0116	1	E49		1965.70	1965.70				
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD 2117-1-1-2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1965.70	Exento		
93151500	112405010001 0116	1	E49		2592.64	2592.64				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2117-1-1-1				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2592.64	Exento		

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

Subtotal \$ 14,321.06  
 Total \$ 14,321.06



RFC emisor: ISS690901DMO

Folio fiscal:

FD3EF070-0D6B-475C-A499-B25B8E53B821

Sello digital del CFDI:

AJNhRAHpWRnTMXwYa7b6cV3kuWKfjSplp05aB1A0JLlB2+OmkJ9qKtmqt94XSFLfTjwyevU3X5Txny+CMgz+R5jllNdYrj2NDpYLeniD94/UMeuOczKIB+LCREKr12lduhJ2Gh3p221WjaUfW  
MIT2gas3/1d/0x0W8394KVp0FxnS1fO/8Uo+9SBvylY0ygGH+n5DSeL0GSy92X8nRBibhq54dWCxhGEIUJLafuSMpySa/SR9YR/9H1N2ipVHn3aOcXwcRFqSY/mofDWJd5CK48UpL1b5E  
rfW08d3i35xKg44PMEEnMLQU3oWdo4v0x/oeGVmsqSGBhVqKbQ==

Sello digital del SAT:

jpIMkM5qAVGtcM0fp33DCvYF2VEm6KA3QUJbrkvd085yuNN/aDpwXw7o957OCJHheIP28ps65pxFTK45qkG3ebzjWyEaYkCjcmBp1QzTQff6TV167Oz/LY0BXGEmhksVAPfNKNCgoOo  
6VnsSnBjN6mLvg5iV1Jolkrjf+4aFXadpxJAsh7X1w+wteobdr7lhOF5kVcRRSScNJ0X/dKNWw/MFKWVD3qrmQv92CNNsJBCMwVdamb4ZRYiTRhaNqPpP7Jr5ILCjGBw9l/umQo8iNISHv7ibbs  
sPnHrTSB0p/30SUyXm+n8gHNPqPdKkj6Zm60KdwouBnatvzJbFThg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|FD3EF070-0D6B-475C-A499-B25B8E53B821|2020-10-01T17:00:23|TLE011122SC2|AJNhRAHpWRnTMXwYa7b6cV3kuWKfjSplp05aB1A0JLlB2+  
OmkJ9qKtmqt94XSFLfTjwyevU3X5Txny+CMgz+R5jllNdYrj2NDpYLeniD94/UMeuOczKIB+LCREKr12lduhJ2Gh3p221WjaUfWMIT2gas3/1d/0x0W8394KV  
p0FxnS1fO/8Uo+9SBvylY0ygGH+n5DSeL0GSy92X8nRBibhq54dWCxhGEIUJLafuSMpySa/SR9YR/9H1N2ipVHn3aOcXwcRFqSY/mofDWJd5CK48Up  
L1b5ErW08d3i35xKg44PMEEnMLQU3oWdo4v0x/oeGVmsqSGBhVqKbQ==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2      Fecha y hora de certificación: 2020-10-01 17:00:23  
No. de serie del certificado SAT      00001000000503270882





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA  
 Clave de la Institución Pública: 28159 Identificador de la Institución Pública: 1000737  
 Domicilio de la Institución Pública: IGNACIO LOPEZ RAYON  
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760  
 Sello Digital: 9F4pO//dicGiRw9odYKAuy28ljMND4Wts8Hpimankw7kykO3y8Zo33NgTGwyAKhw

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Limite de Pago: 30/09/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 14321.06

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000182815918202028817246

**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: 30/09/2020, 01:49 PM

