



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Dirección de Administración Financiera
- Subdirección de Tesorería -



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

202419	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,675.60
Total		\$15,534.37

000104

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: K5Sor586u/uomNPSjibkxAVpEm/814AJg3xPZIndOJM8USX5DL628yzOv4hNWEgN



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Dirección de Administración Financiera
- Subdirección de Tesorería -



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México a:

Día	Mes	Año
12	12	2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE	Clave:	28106
Domicilio:	BENITO JUAREZ GARCIA	Institución:	1000618
Municipio:	Coatepec Harinas	C.P.	51700
RFC:	IMC080402PWA		

PAGO AL ISSEMYM

000103

Referencia:	000212810620202443880203	Fecha de Pago:	18/10/2024
Importe:	\$15,534.37	Autorización:	001113283
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202419	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 323.37
202419	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,386.23
202419	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,254.59
202419	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 383.81
202419	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 438.62
202419	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,753.19
202419	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 45.61
202419	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 244.72
202419	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,028.63

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: K5Sor586u/uomNPSjibkxAVpEm/814AJg3xPZIndOJM8USX5DL628yzOv4hNWEgN

RADO

OCT 2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: INGRESOS

ISSSEM

Folio de Comprobante

PR - 132395

Folio Fiscal

1E72589D-F6BA-428F-A74E-07B8B773448D

Datos del Receptor			
RFC:	IMC080402PWA	Domicilio Fiscal (C.P.)	51700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS		
Domicilio:	BENITO JUAREZ GARCIA, No. Ext. SIN NUMERO, COATEPEC HARINAS,		
Municipio:	Coatepec Harinas	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-10-21T14:17:56	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2024-10-21T14:19:49	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-10-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			
Cheque:		001113283	
Moneda:	MXN	Uso del CFDI	
Importe:	\$ 15,534.37		
CP01			

Clave Institución		Clave PRISMA	
28106		1000618	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000704859748	

DETALLE DE PAGO

000102

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202419	93151500	1124350100010027	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 323.37	\$ 323.37				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124100100010027	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,386.23	\$ 4,386.23				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124050100010027	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,254.59	\$ 3,254.59				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124150100010027	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 383.81	\$ 383.81				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124200100010027	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 438.62	\$ 438.62				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124200300010027	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,753.19	\$ 1,753.19				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124200400010027	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 45.61	\$ 45.61				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124250100010027	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 244.72	\$ 244.72				No objeto de impuesto
202419	93151500	1122000200010027	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,028.63	\$ 2,028.63				No objeto de impuesto
202419	93151500	1124050100010027	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,675.60	\$ 2,675.60				No objeto de impuesto

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 15,534.37

Total de Impuestos Trasladados

TOTAL \$ 15,534.37



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1111]E72589D-F6BA-428F-A74E-07B8B773448D[2024-10-21T14:19:49]TLE0111225C75eRgUZM3GXhJy9nMJAAlKRIK94Wzoi9bnw0c2[56]FeYTK5YD9dXXbYdnZIR8v2EE4VAJNzra7Dfa1zPG+bmwdguhsaN6z0ccKKhHaSKU90MOsV96kOc78cbTCRi6d1X1B1Vj4z0qq2uKj[13bMR]Wjntb8BMYSKPNW80IRzkV+S7kRwEDLoTUYOJ3oa48TBw8xOxPmMoekbFnQAk5ZHC+rdUUz4czMQXsCE0QqE0x8E5AN8hXzgdZ8JmGqMbnrkG+AWnRdie8CZslNgrbkCVyJkKw+A2KkKBJGSUl3ulhyCf3v7kHAp+HeCKxu693OspDSqIw==[00001000000704859748]

Sello digital del CFDI

6aRgUZM3GXhJy9nMJAAlKRIK94Wzoi9bnw0c2[56]FeYTK5YD9dXXbYdnZIR8v2EE4VAJNzra7Dfa1zPG+bmwdguhsaN6z0ccKKhHaSKU90MOsV96kOc78cbTCRi6d1X1B1Vj4z0qq2uKj[13bMR]Wjntb8BMYSKPNW80IRzkV+S7kRwEDLoTUYOJ3oa48TBw8xOxPmMoekbFnQAk5ZHC+rdUUz4czMQXsCE0QqE0x8E5AN8hXzgdZ8JmGqMbnrkG+AWnRdie8CZslNgrbkCVyJkKw+A2KkKBJGSUl3ulhyCf3v7kHAp+HeCKxu693OspDSqIw==

Sello digital del SAT

6tMAHRVv2WzWRqS6s31fau04Du4PVGXeFIOVCZvY9d2rcCW7KqufVOpY1UqWYSIBJpauMoeHfR8YAZdCZ062KecAUx8JhbwZ3w71UfUd9kRqVxY8UF6J4z03qCIA3TwUyq8hKA5SIXmavrkUSkXb2HDQwD1Qj/QaXhJ7GHMqN7NjRw2s6BSMAeSpWBOAcddUPHtBB0QVUyGhw3pPLuQURsdWM0PNL7JC2OmccYEN6ZlzanuDXuP/NLZqTlpRfuvAewrXpydN3oxGjlr3QH2xsDuaR7U8S2boL59wH4y6dPE4JISX06+uKM09yK5nNUKwLzWn9uRtw==

RADO

OCT 2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México. Código Postal. 50080

Página 1 de 1

BBVA
- DEPOSITO CIE -
FECHA / HORA : 18-10-2024 / 14:14:28
SUCURSAL : 4768 IXTAPAN DE LA SAL
PLAZA : ZINACANTEPEC
MONTIENTO :
EMPRESA : INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
REFERENCIA : 00021281062020244388
CONVENIO CIE : 0866571
GUIA CIE : 1113283
CHEQUES ACEPTADOS
CUENTA CHEQUE BANCO INPORTE DISP
01 **8457 0001152 BANAMEX 15,534.37(01
TOTAL ACEPTADOS : 15,534.37

TOTAL PRESENTADO :\$ 15,534.37
CHEQUES RECHAZADOS :\$ 0.00
TOTAL OPERADO MXP :\$ 15,534.37
COMISION :\$ 0.00
IVA :\$ 0.00
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 15,534.37

BBVA
FIRMA DEL CLIENTE

>>EX>>68>>00>>M8X97X34X3 <<
>>00000000504000108<<
>>14XX14XX28XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA, NO. 510, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC,
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830831-LJ2

000101

RADO

UCT 25/

CITIBANAMEX 1Y4014189

INST MUN DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE D COATEPEC HARINAS
RFC IMC080402PWW
AV BENITO JUAREZ GARCIA SIN NUMERO COLONIA SIN COLONIA
COATEPEC HARINAS C.P. 051700
TELEFONOS: 722811-49-53, 722811-49-53



No. 0001152

FECHA

18 DE OCTUBRE 2024

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

\$ 15,534.37

QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

citibanamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA

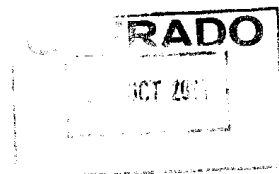
Suc COATE DE HARINAS, EDO 0028 Cuenta 70135058457

FIRMAS AUTORIZADAS

921815142800231701350584570001152

000100

Para abono a convenio
Ref. 000712810670202993880203





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC

Clave de la Institución Pública: 28106

Identificador de la Institución Pública: 1000618

Domicilio de la Institución Pública: BENITO JUAREZ GARCIA

Delegación o Municipio: Coatepec Harinas

Código Postal: 51700

Sello Digital: m5yQAa+6WIE+zWqiaOHfQ+OFOLHk1LWI5yo9JYs3SxBIs0YcP0kVBzdffdPSD5eC

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/10/2024

000099

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$15,534.37

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000212810620202443880203

RADO

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: 2024-10-18 12:13:11.608



POLIZA DE CHEQUE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS 4059

No. de Poliza: CH 2 Status de la Poliza: C A

OCTUBRE DE 2024

Fecha de la Poliza: 21/10/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8271	A00401000	0204010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de sistema de capitalización individual	323.37	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.37
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.37	0.00
26.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	383.81
27.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	383.81	0.00
28.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	383.81	0.00
29.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	383.81
30.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	383.81	0.00
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	383.81
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	383.81	0.00
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,237.42
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00
35.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00
36.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,237.42
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00
38.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,237.42
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00
TOTAL POLIZA							47,290.63	47,290.63

DESCRIPCION: INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CON NUMERO DE CHEQUE 0001052, CORRESPONIENTE AL PAGO DE ISSEMYM DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

ELABORÓ

REVISÓ

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA Y FINANZAS

000093

FECHA DE ELABORACION: 05/12/2024

LIC. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

LIC. ERICKA MERCADO DECENIO

LIC. CHESIMO MALVAS NIETO

RADO

OCT 2024



POLIZA DE CHEQUE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS 4059

No. de Poliza: CH 2		Status de la Poliza: C A		OCTUBRE DE 2024		Fecha de la Poliza: 21/10/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	BSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000000005	21.00	CH 2	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	15,534.37	
2.00	2117	000000001	000000000000000000001	0002	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,876.60	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000000001	0002	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,028.63	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000000001	0002	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	244.72	0.00	
5.00	8221	A00401000	02040101010101110201	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,386.23	
6.00	8241	A00401000	02040101010101110201	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,386.23	0.00	
7.00	5100	A00401000	02040101010101110201	1412	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,386.23	0.00	
8.00	8251	A00401000	02040101010101110201	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,386.23	
9.00	8271	A00401000	02040101010101110201	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,386.23	0.00	
10.00	8241	A00401000	02040101010101110201	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,386.23	
11.00	8251	A00401000	02040101010101110201	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,386.23	0.00	
12.00	8221	A00401000	02040101010101110201	1413	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,254.59	
13.00	8241	A00401000	02040101010101110201	1413	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,254.59	0.00	
14.00	5100	A00401000	02040101010101110201	1413	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,254.59	0.00	
15.00	8251	A00401000	02040101010101110201	1413	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,254.59	
16.00	8271	A00401000	02040101010101110201	1413	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,254.59	0.00	
17.00	8241	A00401000	02040101010101110201	1413	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,254.59	
18.00	8251	A00401000	02040101010101110201	1413	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,254.59	0.00	
19.00	8221	A00401000	02040101010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.37	
20.00	8241	A00401000	02040101010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.37	0.00	
21.00	5100	A00401000	02040101010101110201	1414	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.37	0.00	
22.00	8251	A00401000	02040101010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.37	



000097



INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
COATEPEC HARINAS, MÉX.
2022- 2024



CHEQUE

21 DE OCTUBRE DE 2024

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

\$15,531.37

(QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 37/100 M.N.)

BANCO: BANAMEX
NO. DE CTA. 70135058467
NO. DE CHEQUE: 0001052

000096

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS.
PÁGUESE AL C: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS LA CANTIDAD DE: \$15,531.37
(QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 37/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE ISSEMYM DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

PÓLIZA NO 02

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2024

HOJAS: 1 DE 1

NÚMERO CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER

RADO

OCT 2024

SUMAS IGUALES

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ERICKA MERCADO DECIDERIO
ELABORO

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA
REVISO

SECRETARIA Y FINANZAS
IMCUFIDECH

DIA	MES	AÑO
21	10	2024

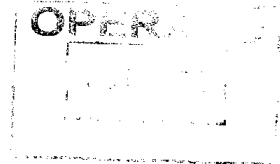


Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Dirección de Administración Financiera
- Subdirección de Tesorería -



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

202420	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,675.60
Total		\$15,534.37

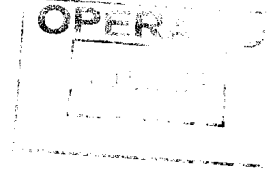


000092

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: a32imaq9md1pFIMqOuX7pste7ydVvgGdB8UffsvWVHXmNy6N05X61R3Mgb+uXAYW

000091



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Dirección de Administración Financiera
- Subdirección de Tesorería -



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México a:

Día	Mes	Año
12	12	2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE	Clave:	28106
Domicilio:	BENITO JUAREZ GARCIA	Institución:	1000618
Municipio:	Coatepec Harinas	C.P.	51700
RFC:	IMC080402PWA		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000222810621202444080296	Fecha de Pago:	07/11/2024
Importe:	\$15,534.37	Autorización:	000094058
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202420	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 323.37
202420	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,386.23
202420	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,254.59
202420	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 383.81
202420	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 438.62
202420	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,753.19
202420	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 45.61
202420	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 244.72
202420	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,028.63

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: a32imaq9md1pFIMqOuX7pste7ydVvgGdB8UffsvVVHxmNy6N05X61R3Mgb+uXAYW

000090



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMym

Folio de Comprobante

PR - 133479

Folio Fiscal

993930A3-210F-45CF-8A07-103D2EBFF1F6

Datos del Receptor			
RFC:	IMC080402PWA	Domicilio Fiscal (C.P.)	51700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS		
Domicilio:	BENITO JUAREZ GARCIA, No. Ext. SIN NUMERO, COATEPEC HARINAS,		
Municipio:	Coatepec Harinas	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-11-08T14:16:18	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-11-08T14:18:17	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-11-07
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000094058
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		CP01
Importe:	\$ 15,534.37		

Clave Institución		Clave PRISMA	
28106		1000618	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
0000100000050608567		00001000000704859748	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202420	93151500	1124350100010027	1	E49	APORTACIÓN SCI OBLIGATORIO	\$ 323.37	\$ 323.37				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124100100010027	1	E49	APORTACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,386.23	\$ 4,386.23				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124050100010027	1	E49	APORTACIÓN POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,254.59	\$ 3,254.59				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124150100010027	1	E49	APORTACIÓN POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 383.81	\$ 383.81				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200100010027	1	E48	APORTACIÓN POR PRIMA BÁSICA	\$ 438.62	\$ 438.62				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200300010027	1	E49	APORTACIÓN POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,753.19	\$ 1,753.19				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200400010027	1	E49	APORTACIÓN POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 45.61	\$ 45.61				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124250100010027	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 244.72	\$ 244.72				No objeto de impuesto
202420	93151500	1122000200010027	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,028.63	\$ 2,028.63				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124050100010027	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,675.60	\$ 2,675.60				No objeto de impuesto

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo.

Subtotal \$ 15,534.37

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados

Total \$ 15,534.37



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1893930A3-210F-45CF-8A07-103D2EBFF1F6[2024-11-08T14:16:17]TLE0111225C2[SWZVKGo+443sLUyzyymMUZafxIMY0zYk8JizxatDSeYIzoRRSY8AF22HcpPrGHEInDaUDtBbmEKYR6zUjee8HvaDAJP4VRE+ug7KIn3CAq7DZ2bUtzs41UyZxChIAH1L/3u7i67TE5JG20ynhrUboRFLPpYqbQD1jOhES3NMpPmx4VTVy8SNIFu247O/GLQtasvJrmY8bTCe/gzPa7eHRikXuu23ociEo8N4YQ57wBFDGedX/qhSDiWEcXiaDcqPouxy8HyPpEANGrgCYEUrs/7VU7gCrG6WkcMMI21pkQbKwAP0KWXsk+DQVbQqIbwCx0sId2DWV9A==[0001000000704859748]]

Sello digital del CFDI

SWZVKGo+443sLUyzyymMUZafxIMY0zYk8JizxatDSeYIzoRRSY8AF22HcpPrGHEInDaUDtBbmEKYR6zUjee8HvaDAJP4VRE+ug7KIn3CAq7DZ2bUtzs41UyZxChIAH1L/3u7i67TE5JG20ynhrUboRFLPpYqbQD1jOhES3NMpPmx4VTVy8SNIFu247O/GLQtasvJrmY8bTCe/gzPa7eHRikXuu23ociEo8N4YQ57wBFDGedX/qhSDiWEcXiaDcqPouxy8HyPpEANGrgCYEUrs/7VU7gCrG6WkcMMI21pkQbKwAP0KWXsk+DQVbQqIbwCx0sId2DWV9A==

Sello digital del SAT

aymChw17Lp749ZdMC9cO+ogqbeYsskXsc4VUP5tmx1y4L6jnKH2xetYqfvQKKHJQI6toG8xQnLK2RAH7cz21EL13Om8QepihjsV5toEQukIbaZxocK4+arJoG/sp3nArV3FTKcW40X3k2WZehRL4QXWE1OF9JFYQTGy8V82S12KHqWGN4sj9H59aUq5F4c+ogbJ3KBUHx892oeV1HPLCx8PmTfBHar7PMV24HjKpD+JIKUvoieigsg2XPvF56xNqEv+QxJ328hq+T06SIt90vWk2fxOcnJdYqChMjY+p1bNvshZQonNvVH3c2k3A6tojrSA==

OPERACIÓN

BBVA

BBVA - DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 07-11-2024 / 15:34:33
 SUCURSAL : 4768 IXTAPAN DE LA SAL
 PLAZA : ZINACANTEPEC
 MOVIMIENTO :
 EMPRESA : INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
 REFERENCIA : 00022281062120244408
 0296
 CONVENIO CIE : 0866571
 GUIA CIE : 0094058

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA CHEQUE BANCO	IMPORTE	DISP
01 **8457 0001154 BAMAMEX	15,534.37	01
TOTAL ACEPTADOS :	15,534.37	

TOTAL PRESENTADO :\$ 15,534.37
 CHEQUES RECHAZADOS :\$ 0.00
 TOTAL OPERADO MXP :\$ 15,534.37
 COMISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 15,534.37

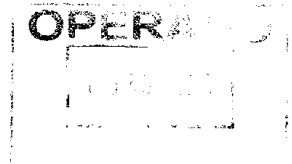
BBVA

FIRMA DEL CLIENTE

>>EX>>67>>00>>MIX00X77X4 <<
 >>00000000504020309<<
 >>15XX34XX33XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
 REFORMA, NO. 510, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC,
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830831-LJ2



000089

1Y4036861

INST MUN DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE D COATEPEC MARINAS
RFC: IMC080402PVA
AV BENITO JUAREZ GARCIA SIN NUMERO COLONIA SIN COLONIA
COATEPEC MARINAS C.P. 681700
TELEFONOS: 722611-49-53, 722611-49-53

No. 0001154

07 DE NOVIEMBRE 2024

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS \$ 15,534.37

QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.D.

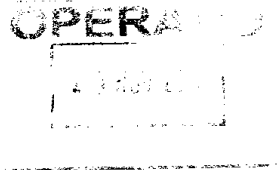
citibanamex
El Banco Nacional de México
CUENTA PRODUCTIVA
Suc COATEPEC MARINAS EDO 0926 Cuenta 70135058457

824705142800230701350584570001154

Para abono a convenio
0866571
Ref. 000222810621202949080296

OPERACION

000008



000037



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC
Clave de la Institución Pública: 28106 **Identificador de la Institución Pública:** 1000618
Domicilio de la Institución Pública: BENITO JUAREZ GARCIA
Delegación o Municipio: Coatepec Harinas **Código Postal:** 51700
Sello Digital: 3Autjc94dhUZvVy7oKni1zK8A1xnnfUyPc0F84EDmSVOcFDUuq0bc730XYIMkfpf

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 07/11/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$15,534.37

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000222810621202444080296

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: 2024-11-07 11:45:25.702



POLIZA DE CHEQUE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS 4059

NOVIEMBRE DE 2024

Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 07/11/2024		Capluri: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.00	8271	A00401000	02040101010110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema de capitalización individual	323.37	0.00		
24.00	8241	A00401000	02040101010110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.37		
25.00	8251	A00401000	02040101010110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.37	0.00		
26.00	8221	A00401000	02040101010110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMAYM	0.00	383.81		
27.00	8241	A00401000	02040101010110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMAYM	383.81	0.00		
28.00	5100	A00401000	02040101010110201	1415	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMAYM	383.81	0.00		
29.00	8251	A00401000	02040101010110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMAYM	0.00	383.81		
30.00	8271	A00401000	02040101010110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMAYM	383.81	0.00		
31.00	8241	A00401000	02040101010110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMAYM	0.00	383.81		
32.00	8251	A00401000	02040101010110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMAYM	383.81	0.00		
33.00	8221	A00401000	02040101010110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,237.42		
34.00	8241	A00401000	02040101010110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00		
35.00	5100	A00401000	02040101010110201	1416	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00		
36.00	8251	A00401000	02040101010110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,237.42		
37.00	8271	A00401000	02040101010110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00		
38.00	8241	A00401000	02040101010110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,237.42		
39.00	8251	A00401000	02040101010110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,237.42	0.00		
TOTAL POLIZA							47,290.63	47,290.63		

DESCRIPCION: INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CON NUMERO DE CHEQUE 0001154, CORRESPONDIENTE AL PAGOTE ISSEMAYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

ELABORÓ

REMSO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA Y FINANZAS

LIC. ENRICA MERCADO DECERDIO

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

CHEQUE

07 DE NOVIEMBRE DE 2024

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

\$15,531.37

(QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 37/100 M.N.)

BANCO: BANAMEX
NO. DE CTA. 70135058457
NO. DE CHEQUE: 0001154

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS.

PÁGASE AL C: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS LA CANTIDAD DE: \$15,531.37
(QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 37/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

PÓLIZA NO 01 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 HOJAS: 1 DE 1

[illegible]

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA Y FINANZAS

ACQUINCECH

LIC. ERIKA MERCADO DECIDERIO
ELABORO

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA
REVISO

OPERATIONAL

DIA	MES	AÑO
07	11	2024