



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 1 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
3	8251	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
4	8251	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
5	8241	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
6	8241	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
7	8221	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
8	5100	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
10	8251	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
11	8251	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
12	8241	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
13	8241	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
14	8221	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
15	5100	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	356.68	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 11

FECHA : 16/04/2024

										FECHA : 16/04/2024	
NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17	8251	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	capitalización individual			
18	8251	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68	
19	8241	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00	
20	8241	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68	
21	8221	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00	
22	5100	070A00401	020401010201	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68	
23	8271	070A00401	020401010201	110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	168.70	0.00	
24	8251	070A00401	020401010201	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00	
25	8251	070A00401	020401010201	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70	
26	8241	070A00401	020401010201	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00	
27	8241	070A00401	020401010201	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70	
28	8221	070A00401	020401010201	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00	
								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70	

PAGADO

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 3 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	5100	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	0.00
30	8271	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
31	8251	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
32	8251	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
33	8241	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
34	8241	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
35	8221	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
36	5100	070B00402	010502020401 110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,251.00	0.00
37	8271	070B00402	010502020401 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
38	8251	070B00402	010502020401 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
39	8251	070B00402	010502020401 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
40	8241	070B00402	010502020401 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
41	8241	070B00402	010502020401 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
42	8221	070B00402	010502020401 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
43	5100	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	928.24	0.00
44	8271	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	928.24	

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 4 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-9	sistema solidario de reparto Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
46	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
47	8241	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
48	8241	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
49	8221	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
50	5100	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
52	8251	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
53	8251	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
54	8241	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
55	8241	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
56	8221	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
57	5100	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	109.46	0.00
58	8271	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59	8251	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.46
60	8251	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
61	8241	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.46
62	8241	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
63	8221	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.46
64	5100	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
66	8251	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
67	8251	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
68	8241	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
69	8241	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
70	8221	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
71	5100	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	758.00	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 6 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							salud		
73	8251	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
74	8251	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
75	8241	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
76	8241	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
77	8221	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
78	5100	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
79	8271	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
80	8251	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
81	8251	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
82	8241	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
83	8241	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
84	8221	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
85	5100	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
86	8271	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
87	8251	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	0.00	

PAGADO
PAGADO
140.23



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 10 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ISSEMYM		
130	8251	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
131	8241	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
132	8241	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
133	8221	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
134	5100	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
136	8251	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
137	8251	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
138	8241	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
139	8241	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
140	8221	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
141	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-9	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00
142	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-9	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00
143	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-9	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 7 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
88	8251	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
89	8241	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
90	8241	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
91	8221	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
92	5100	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	66.33	0.00
93	8271	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
94	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
95	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
96	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
97	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
98	8221	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
99	5100	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	
100	8271	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	386.65	

PAGADO
0.00
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 8 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101	8251	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-9	Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
102	8251	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
103	8241	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
105	8221	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
106	5100	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
108	8251	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
109	8251	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
110	8241	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
111	8241	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
112	8221	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
113	5100	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	
115	8251	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 9 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
116	8251	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	sistema solidario de reparto		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00	
117	8241	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
118	8241	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
119	8221	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
120	5100	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
121	8271	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
122	8251	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
123	8251	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
124	8241	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
125	8241	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
126	8221	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
127	5100	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	66.33	0.00
128	8271	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
129	8251	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	66.33

PAGADO
P.

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

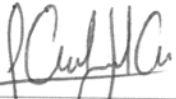
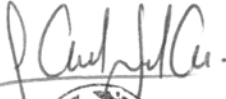
POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 11 DE 11

FECHA : 16/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0002	E-9	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70
FLUJO DE EFECTIVO :		CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS		Saldo Total de la Póliza			
		21.00		11,853.00		53,104.70			
		33.00		5,692.70		53,104.70			
TOTALES :			0.00	17,545.70					

DESCRIPCION : ISSEMYM, PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS PRIMERA QUINCENA, TODO EL PERSONAL DEL IMCUFIDEC ABRIL DEL 2024, 1 CFDI

 P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR TESORERA	 P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR ELABORO	 L.E.F. RONALD REYES PULIDO REVISO
--	--	--

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."

PAGADO
PAGADO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 16/04/2024
(día / mes / año)

Monto: \$17,545.70

Prepárese: Cheque ☐

Transferencia ☒

Beneficiario:

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

RFC: ISS690901DMO

Por concepto de la solicitud:

PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 07 DEL EJERCICIO 2024
ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024

Con cargo a:

Recursos Propios

☒

☐

Contrato: N/A

Cuenta:

1175454119 BANORTE

☒

☐

Partida Presupuestal: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416

Unidad Administrativa que autoriza:

DIRECCIÓN

IMPORTANTE

Cuando el beneficiario sea una empresa nacional o extranjera y no se anexe la factura a esta orden de Pago o no se especifique que el proveedor entregará la factura contra el cheque o Transferencia, el solicitante será el responsable de recuperar la documentación comprobatoria y remitirla a la Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, en los términos del numeral (1)

(2) Especificar claramente el concepto de gastos, el cual deberá corresponder a la documentación fiscal comprobatoria que se entregará a la Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac en un plazo no mayor a 5 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del cheque.

En caso de que la comprobación no se realice en los términos establecidos, el beneficiario queda como deudor ante el IMCUIFIDE y sujeto a la cancelación del adeudo a través del descuento por nómina, de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 110 fracción I, 516 y 517.

ESPACIO RESERVADO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCÍA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
CAPULHUAC



IMCUIFIDE
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

TESORERÍA



L.E.F. ROYAL GUERRA
DIRECTOR GENERAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DE CAPULHUAC



Trq pagado
COTIZ

Reporte de Pago de Servicios

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

16/04/2024 11:58

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000062815508202442003215
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	\$17,545.70
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464107709638002457
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	16/04/2024 11:55:14 a. m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	16/04/2024 11:57:11 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			
01-ABR-24	VITA FONDOS DE INV. 0506912595 01/04 NIETCT M7	60,000.59		13,578.73
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		19,777.76	73,579.32
	0012914 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO-014 BENEF:ROS PAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 12914 CVE RASTREO: 8846APR202404012959029304 RFC: RP515120ICEO IVA: 0000000002727.97 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:00			53,801.56
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012914	5.00		53,796.56
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012914	0.80		53,795.76
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	4,074.50		49,721.26
	0012913 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO-014 BENEF:ROS PAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 12913 CVE RASTREO: 8846APR202404012959029314 RFC: RP515120ICEO IVA: 0000000000562.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:00			
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012913	5.00		49,716.26
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012913	0.80		49,715.46
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013081 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655069330502, BEM SPEI BCO-014 BENEF:COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13081 CVE RASTREO: 8846APR202404012959029321 RFC: CIK121016L40 IVA: 0000000000689.44 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:00	4,998.44		44,717.02
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	5.00		44,712.02
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	0.80		44,711.22
01-ABR-24	DEV.SPECIJCIENTA CANCELADA REFERENCIA:0013081 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO-40014 BENEF:COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S A DE ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y CYE.RASTR: 8846APR202404012959029321 HORA LIQ: 11:55:14 hrs.	4,998.44-		49,709.86
01-ABR-24	TRAS.PASO A CUENTA DE TERCEROS 00000010911 IVA:00002399.84 , A LA CUENTA: 1161735754 PAGO DE FACTURA 1091 AL R.F.C. FAR190524CQ6	17,398.84		32,310.82
01-ABR-24	Comision x Internet 1091 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727	3.00		32,307.82
01-ABR-24	I.V.A Com x Internet 1091 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727	0.48		32,307.34
01-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 000000000000000000000000000001154050015 AL RFC ASE930924SS7 RAS 88464092286773037914 FAC 037914	10,464.00		21,843.34
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013081 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000149758961, BEM SPEI BCO-058 BENEF:COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13081 CVE RASTREO: 8846APR202404012960474099 RFC: CIK121016L40 IVA: 0000000000689.44 BANREGIO HORA LIQ: 19:41:42	4,998.44		16,844.90
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	5.00		16,839.90
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	0.80		16,839.10
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000146	1,000.00		15,839.10
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000147	1,000.00		14,839.10
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000148	1,000.00		13,839.10
10-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ED 00000000000000101001000028677180356820280 AL RFC GEM850101B13 RAS 88464101611536062251 FAC 062251	2,817.00		11,022.10
15-ABR-24	VITA FONDOS DE INV. 0506912595 15/04 NIETCT M7	67,002.28		78,024.38
15-ABR-24	RETIRRO DEP ELECTRONICO	34,433.14		43,591.24
15-ABR-24	COM NL08911 COT R 4	22.00		43,569.24
15-ABR-24	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	3.52		43,565.72
15-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 527114010624 Impuesto Deposito Referenciado	13,648.00		29,917.72
16-ABR-24	GPA FONDOS DE INV. 0506912595 16/04 NIETCT M7	215,000.00		244,917.72
16-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENCTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 00000000000000000062815508202442003215 AL RFC ISS690901DMD RAS 88464107709638002457 FAC 002457	221,999.52		22,918.20
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000149	17,545.70		5,372.50
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000149	2,000.00		3,372.50
-ABR-24	DEPERECTIVO	350.00		3,572.50
-ABR-24	DEPERECTIVO			3,922.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 140 5640 | **Monterrey:** (81) 81 156 9640 | **Guadalajara:** (33) 3669 9040 | **Resto del país:** 800 - DIRECTA (3473282) | **Visita nuestra página:** www.banorte.com



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
Clave de la Institución Pública: 28155 Identificador de la Institución Pública: 1000726
Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA
Delegación o Municipio: Capulhuac Código Postal: 52700
Sello Digital: [ClA6ussBh+d157CkNvgvKkY4tclL4fxqSql.oMD8J2pfWxBTL4hdIYsQLdCwRVir9](#)

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/04/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 17545.70

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000062815508202442003215

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



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: 16/04/2024, 11:40 AM



GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	Domicilio Fiscal (C.P.)	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO.		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-04-16
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088464107709638002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 17,545.70		

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-04-17T14:13:35
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-04-17T14:15:43

Clave institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Numero de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202407	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
202407	93151500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
202407	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,863.95	\$ 2,863.95				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados		Subtotal	\$ 17,545.70
Total			\$ 17,545.70



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1BD214789-9FE9-4947-8516-F350FBB7D5F812024-04-17T14:15:43T1E011122SC2189MX04S-QW16FEV49GmZLUVVHY+HjRmTbHnk5zrpB2Dw5GOpHoy4hpY1MD5WPTmEei1Y0zZL6b7w+8JPvkqfE1KObHWMUCWcSSCcmXxye8k-QOP7Cux8j/SQ XoaQx1cHq5jDqJWMLcKjMPR7BvcQ8bVfHz+EqM7TbHr7F5SpNlmZ7GqstY24a2PGKPTtkXywwg==

Sello digital del CFDI

89MX04S2QW16FEV49GmZLUVVHY+HjRmTbHnk5zrpB2Dw5GOpHoy4hpY1MD5WPTmEei1Y0zZL6b7w+8JPvkqfE1KObHWMUCWcSSCcmXxye8k-QOP7Cux8j/SQ XoaQx1cHq5jDqJWMLcKjMPR7BvcQ8bVfHz+EqM7TbHr7F5SpNlmZ7GqstY24a2PGKPTtkXywwg==

Sello digital del SAT

8yMwWgezaa0DE2Fydh01ZMw2ZW8hNaThhVC3atRHbK7B/ZBJXTTPX1xXp0413VP+wbWVYznxBScAWhIBLp9w1nmjC8l7D/G3ae3f9KboPQqP0+vuXlHuUewJFE0TGuOPB03B8Y2c0B8t37SA9O/hlgZVayJbu70Bt4HMd7Asu/TEPRKtcwaH7Tcdv0REqKbtrUlb5uS0KjgmTRqg+Zv+5cNjYJdR+luW2n10IE4L4ayC0iaKhDmw4l8U5EMk7y66S150x019ZfajuAPNf8v0C0uycuen7PrydSSG6pV0rkXqyOMIKMSDBaMe0KHSGSw==



Reporte de Pago de Servicios

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

16/04/2024 11:58

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000062815508202442003215
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	\$17,545.70
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464107709638002457
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	16/04/2024 11:55:14 a. m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	16/04/2024 11:57:11 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

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

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



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
3	8251	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
4	8251	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
5	8241	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
6	8241	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
7	8221	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
8	5100	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
10	8251	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
11	8251	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
12	8241	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
13	8241	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
14	8221	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
15	5100	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	356.68	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
17	8251	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68
18	8251	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00
19	8241	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68
20	8241	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00
21	8221	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68
22	5100	070A00401	020401010201	110201	1415 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	168.70	0.00
23	8271	070A00401	020401010201	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00
24	8251	070A00401	020401010201	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	168.70
25	8251	070A00401	020401010201	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00
26	8241	070A00401	020401010201	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	168.70
27	8241	070A00401	020401010201	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00
28	8221	070A00401	020401010201	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	168.70

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 3 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	5100	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-14 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	0.00
30	8271	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
31	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
32	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
33	8241	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
34	8241	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
35	8221	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
36	5100	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-14 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,251.00	0.00
37	8271	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
38	8251	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
39	8251	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
40	8241	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
41	8241	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
42	8221	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
43	5100	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-14 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	928.24	0.00
44	8271	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	928.24	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 4 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
45	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
46	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
47	8241	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
48	8241	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
49	8221	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
50	5100	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
52	8251	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
53	8251	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
54	8241	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
55	8241	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
56	8221	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
57	5100	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	109.46	0.00
58	8271	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59	8251	070B00402	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	109.46
60	8251	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
61	8241	070B00402	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	109.46
62	8241	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
63	8221	070B00402	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	109.46
64	5100	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
66	8251	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
67	8251	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
68	8241	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
69	8241	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
70	8221	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
71	5100	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	758.00	0.00

PAGADO
0.00
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 14

HOJA 6 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							salud		
73	8251	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
74	8251	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
75	8241	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
76	8241	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
77	8221	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
78	5100	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
79	8271	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
80	8251	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
81	8251	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
82	8241	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
83	8241	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
84	8221	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
85	5100	070C00403	020401010101	110201	1414 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
86	8271	070C00403	020401010101	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
87	8251	070C00403	020401010101	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	0.00	140.23

PAGADO
140.23
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 7 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
88	8251	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
89	8241	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
90	8241	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
91	8221	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
92	5100	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	66.33	0.00
93	8271	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
94	8251	070C00403	020401010101 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	66.33
95	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
96	8241	070C00403	020401010101 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	66.33
97	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
98	8221	070C00403	020401010101 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	66.33
99	5100	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
100	8271	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	386.65	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 8 DE 11

FECHA : 30/04/2024

							FECHA : 30/04/2024			
NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
101	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-14	Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65	
102	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
103	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
105	8221	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
106	5100	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
108	8251	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
109	8251	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
110	8241	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
111	8241	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
112	8221	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
113	5100	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
115	8251	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	562.44

PAGADO

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 9 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116	8251	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	sistema solidario de reparto		
117	8241	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
118	8241	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
119	8221	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
120	5100	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
121	8271	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
122	8251	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
123	8251	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
124	8241	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
125	8241	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
126	8221	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
127	5100	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
128	8271	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	66.33	0.00
129	8251	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	66.33

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 10 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ISSEMYM		
130	8251	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
131	8241	070C00404	020401010102 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	66.33
132	8241	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
133	8221	070C00404	020401010102 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	66.33
134	5100	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
136	8251	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
137	8251	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
138	8241	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
139	8241	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
140	8221	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
141	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-14	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00
142	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-14	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00
143	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-14	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 11 DE 11

FECHA : 30/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0002	E-14	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70
FLUJO DE EFECTIVO :		CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS		Saldo Total de la Póliza			
		21.00		11,853.00		53,104.70			
		33.00		5,692.70		53,104.70			
TOTALES :			0.00	17,545.70					

DESCRIPCION : ISSEMYM, PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS SEGUNDA QUINCENA, TODO EL PERSONAL DEL IMCUFIDEC ABRIL DEL 2024, 1 CPDI

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERA

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
ELABORO

L.E.F. ROMAN REBOLLO PULIDO
REVISOR



PAGADO
PAGADO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 30/04/2024
(día / mes / año)

Monto: **\$17,545.70**

Prepárese: ☐ Cheque ☐

Transferencia ☒

Beneficiario:

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

RFC: **ISS690901 DMO**

Por concepto de la solicitud:

PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 08 DEL EJERCICIO 2024
ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024

Con cargo a:

Recursos Propios

☒

Contrato:

N/A

Cuenta:

1175454119 BANORTE

☒

Partida Presupuestal: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416

Unidad Administrativa que autoriza:

DIRECCIÓN

IMPORTANTE

Cuando el beneficiario sea una empresa nacional o extranjera y no se anexe la factura a esta orden de Pago o no se especifique que el proveedor entregará la factura contra el cheque o Transferencia, el solicitante será el responsable de recuperar la documentación comprobatoria y remitirla a la Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, en los términos del numeral (1)

(2) Especificar claramente el concepto de gastos, el cual deberá corresponder a la documentación fiscal comprobatoria que se entregará a la Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac en un plazo no mayor a 5 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del cheque.

En caso de que la comprobación no se realice en los términos establecidos, el beneficiario queda como deudor ante el INCUFIDE y sujeto a la cancelación del adeudo a través del descuento por nómina, de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 110 fracción I, 516 y 517.

ESPACIO RESERVADO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

P.L.A. ANDREA JAREZ GARCIA SALDAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
CAPULHUAC



INCUFIDEC
CAPULHUAC
ABRIL 2024
TESORERÍA

AUTORIZÓ

L.E.F. RONALDO REBOREDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
CAPULHUAC



INCUFIDEC
CAPULHUAC
ABRIL 2024



PAGADO
PAGADO

Reporte de Pago de Servicios

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

30/04/2024 13:47

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000072815508202442143222
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	
IVA	ISS690901DM0
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$17,545.70
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	53394121054731002457
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	30/04/2024 11:55:36 a. m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	30/04/2024 01:47:27 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



PAGO PAGADO
COTAR

Reporte de Pago de Servicios

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

30/04/2024 11:56

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000072815508202442143222
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	
IVA	ISS690901DMO
Propósito de la Transferencia	
Tipo de Cambio	Pago de Servicios
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$17,545.70
Confirmación	DISPONIBLE INSUFICIENTE AUT.
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	30/04/2024 11:55:36 a. m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	30/04/2024 11:56:35 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

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

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

isssemym

PAGO PAGADO

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
Clave de la Institución Pública: 28155 Identificador de la Institución Pública: 1000726
Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA
Delegación o Municipio: Capulhuac Código Postal: 52700
Sello Digital: iSF3sdWOfMZE8h+QUeF3q9YGtTm6wXd8oH5WQ9rbuJk3Lm6CQMwLhnuZmICYTTIjb

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 30/04/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 17545.70

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000072815508202442143222

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0866571



BANCORTE
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: 30/04/2024, 11:50 AM



PAGADO
PAGADO

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 30 de abril de 2024		
Unidad administrativa	Dirección		
Monto	\$	4,867.43	

INTEGRACIÓN			
Dependencia General	A00	Dirección General	
Dependencia Auxiliar	401	Área de dirección y coordinación	
Fin	02	Desarrollo social	
Función	0204	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	
Subfunción	020401	Deporte y recreación	
Programa Presupuestario	02040101	Cultura física y deporte	
Subprograma	0204010102	Fomento y apoyo al deporte	
Proyecto	020401010201	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	
Fuente de financiamiento	110201	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	

Partida Presupuestal		CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
			Monto
1412	Aportaciones de servicio de salud		\$ 1,928.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		\$ 1,430.58
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		\$ 356.68
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		\$ 189.70
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		\$ 983.47
Total			\$ 4,867.43

PLA.E. ANDREA VAREZ GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. ROMÁN DOMÍNGUEZ OLIVERA
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024



PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 30 de abril de 2024	
Unidad administrativa	Tesorería	
Monto	\$	3,158.27

INTEGRACIÓN			
Dependencia General	B00	Administración y finanzas	
Dependencia Auxiliar	402	Área de administración y finanzas	
Fin	01	Gobierno	
Función	0105	Asuntos financieros y hacendarios	
Subfunción	010502	Asuntos hacendarios	
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	
Subprograma	0105020204	Tesorería	
Proyecto	010502020401	Registro y control de caja y tesorería	
Fuente de financiamiento	110201	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	

Partida Presupuestal		CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
1412	Aportaciones de servicio de salud		Monto
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$	1,251.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$	928.24
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	\$	231.44
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$	109.46
Total		\$	638.13
			3,158.27

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. ROMÁN MORALES BILDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024



PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 30 de abril de 2024	
Unidad administrativa	Coordinación de cultura física	
Monto	\$	1,913.65

INTEGRACIÓN		
Dependencia General	C00	Difusión y operación
Dependencia Auxiliar	403	Área de cultura física
Fin	02	Desarrollo social
Función	0204	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	020401	Deporte y recreación
Programa	02040101	Cultura física y deporte
Presupuestario	0204010101	Cultura física
Subprograma	0204010101	Promoción y fomento de la cultura física
Proyecto	020401010101	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
Fuente de financiamiento	110201	

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
Partida Presupuestal	Monto
1412 Aportaciones de servicio de salud	\$ 759.00
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$ 562.44
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$ 140.23
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	\$ 66.33
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 396.65
Total	\$ 1,913.65

PLA.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. ROMÁN ENECOLA PÉREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2023

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 30 de abril de 2024	
Unidad administrativa	Coordinación de fomento al deporte	
Monto	\$	1,913.65

INTEGRACIÓN		
Dependencia General	C00	Difusión y operación
Dependencia Auxiliar	404	Área de deporte social
Fin	02	Desarrollo social
Función	0204	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	020401	Deporte y recreación
Programa	02040101	Cultura física y deporte
Presupuestario	0204010101	Cultura física
Subprograma	0204010102	Fomento de las actividades deportivas recreativas
Proyecto	020401010201	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales
Fuente de financiamiento	110201	

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
Partida Presupuestal	Monto
1412 Aportaciones de servicio de salud	\$ 758.00
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$ 582.44
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$ 140.23
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	\$ 66.33
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 386.65
Total	\$ 1,913.65

PLA.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

L.E.F. RONALDO REBOLLO PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ABR-24	DEFEECTIVO	250.00		4,172.50
19-ABR-24	DEFEECTIVO	300.00		4,472.50
19-ABR-24	DEFEECTIVO	200.00		4,672.50
19-ABR-24	DEFEECTIVO	400.00		5,072.50
19-ABR-24	DEFEECTIVO	450.00		5,522.50
26-ABR-24	VTA FONDOS DE INV. 0506912595 26/04 NTECT M7	250.00		5,772.50
26-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO	38,003.11		43,775.61
26-ABR-24	COM NL08911 C01 R 4		34,433.14	9,342.47
26-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.00	9,320.47
29-ABR-24	DEFEECTIVO		3.52	9,316.95
29-ABR-24	DEFEECTIVO	500.00		9,816.95
29-ABR-24	DEFEECTIVO	700.00		10,516.95
29-ABR-24	DEFEECTIVO	550.00		11,066.95
29-ABR-24	DEFEECTIVO	50.00		11,116.95
30-ABR-24	VIA FONDOS DE INV. 0506912595 30/04 NTECT M7	75,000.03		86,116.98
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013203 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO:014 BENE:ROSAPAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13203 C/E RASTREO: 8846APR2024043026847218 RFC: RP515120TCE0 IVA: 000000000562.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:17		4,074.50	82,042.48
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013203		5.00	82,037.48
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013203		0.80	82,036.68
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007220 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014650655074406010, BEM SPEI BCO:014 BENE:MECNOLOGIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7220 C/E RASTREO: 8846APR12024043026847224 RFC: MEX1902283YA IVA: 000000001058.88 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:17		7,676.88	74,359.80
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007220		5.00	74,354.80
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007220		0.80	74,354.00
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0016965 =REFERENCIA CIA/CLABE: 058650000149762407, BEM SPEI BCO:058 BENE:GRUPO RAMACA MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 16965 C/E RASTREO: 8846APR2024043026847234 RFC: GRM1410108W0 IVA: 000000003152.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:14:17		22,852.00	51,502.00
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0016965		5.00	51,497.00
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0016965		0.80	51,496.20
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION ISSEMYM SERVICIO		17,545.70	33,950.50
	0000000000000000000072815508202442143222 AL RFC ISS690901DDMO RAS 53394121054731002457 FAC 002457			
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005222 =REFERENCIA CIA/CLABE: 058650000150778671, BEM SPEI BCO:058 BENE:SGRAPSRY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5222 C/E RASTREO: 8846APR1202404303027074252 RFC: SCR190125G88 IVA: 0000000001345.60 BANREGIO HORA LIQ: 13:59:05		9,755.60	24,194.90
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005222		5.00	24,189.90
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005222		0.80	24,189.10
30-ABR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MIES ABRIL 0000375727		300.00	23,889.10
30-ABR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MIES ABRIL 0000375727		48.00	23,841.10
30-ABR-24	LIQINT.S/TASA LIQ 2024-04-30	1.96		23,843.06
30-ABR-24	COM.CHOEXPEL. LIQ 2024-04-30		72.00	23,771.06
30-ABR-24	I.V.A. LIQ 2024-04-30		11.52	23,759.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.04830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BAN90209927



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
Clave de la Institución Pública: 28155 Identificador de la Institución Pública: 1000726
Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA
Delegación o Municipio: Capulhuac Código Postal: 52700
Sello Digital: i5F3sdw0mZ8h+QúeF3q9YGTm6wXd8oH5WQ9rbuJk3Lm6CQMwLhnUzMICYTTIjo

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 30/04/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 17545.70

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000072815508202442143222

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



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: 30/04/2024, 11:50 AM



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: ISS690901DMO



Folio de Comprobante	
PR - 127246	
Folio Fiscal	
4A2067A4-3B2C-4796-860D-037D3E432506	

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	Domicilio Fiscal (C.P.)	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO.		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-05-02T14:12:10
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-05-02T14:15:43

Datos de operación				
Referencia:		Fecha de Pago		2024-04-30
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización: 053394121054731002457		
Cuenta:				
Cheque:		Uso del CFDI		
Moneda:	MXN	CP01		
Importe:	\$ 17,545.70			

Clave Institución		Clave PRISMA	
28155		1000726	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000704859748	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Numero de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202408	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
202408	93151500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
202408	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,863.95	\$ 2,863.95				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados		Subtotal	\$ 17,545.70
		Total	\$ 17,545.70



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1AA2067A4-3B2C-4796-860D-037D3E43250612024-05-02T14:15:43T1E011122SC21nImwE1dATzaTmIdYavclU5MCvERNOCeKqZJtZjpZ8n+1lqgX7oANHdvBbkZWXSjGd4mJyvi9kactIGRlloaVzbsSLM6S5b23/c6BBhD5YNiAG7KcQlCSewkswgsk4ojfUENdwdwQWQOPBGAJADPZSUNLDS7jP6dIXXUVEJENHIEQpVF6UIMFLqTFX39vG4e6bUcUD579uISgPQ83m925PvZUqvg3VuuwH7PCHKAsqCG1WUGFF9+sJkFmWqsdneJnufAvX1GgP8ZjPfuWwiesSVROM9ewJB7GuWaQbV7QInzzPwEuDH04H1VNBRTZK7YA==10000100000704859748||

Sello digital del CFDI

nImwE1dATzaTmIdYavclU5MCvERNOCeKqZJtZjpZ8n+1lqgX7oANHdvBbkZWXSjGd4mJyvi9kactIGRlloaVzbsSLM6S5b23/c6BBhD5YNiAG7KcQlCSewkswgsk4ojfUENdwdwQWQOPBGAJADPZSUNLDS7jP6dIXXUVEJENHIEQpVF6UIMFLqTFX39vG4e6bUcUD579uISgPQ83m925PvZUqvg3VuuwH7PCHKAsqCG1WUGFF9+sJkFmWqsdneJnufAvX1GgP8ZjPfuWwiesSVROM9ewJB7GuWaQbV7QInzzPwEuDH04H1VNBRTZK7YA==

Sello digital del SAT

gqpo0K/EJ0+hfB22XgfrCwm1X8Z4khtuwzX21tABUJz3YOVxpEBRtPOGNSA1LXPyCwBRX6LZYW9KRBFNNWCDUIXEG3thaVZGQEHEDon8q4PL13X5Cf5815vXE0oS6STHlFAMGwpm6s7J0e6OMF-xiyUJm57U+-WNN2xpyJb2commMHlbe2p1+3iVnUeolkWYyJ26wnhpO5icApmW3E1pJKVVL1UlpPyGwJgea4dp2mQh7fHcDu82wqd1sD5kYV+Omr4T5w+11DPRSLAPqsmidMNNP55X+7nF5i36DBGO1mQxkqfQVz7RXYxyZ6Pqp3ztiG919w==