



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 11

FECHA : 16/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	020401010201 110201	1412	0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201 110201	1412	0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201 110201	1413	0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00

PAGADO

PAGADO

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 11

FECHA : 16/05/2024

POLIZA DE EGRESOS No. 7

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8251	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70
29	5100	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	0.00
30	8271	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	983.47	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 4 DE 11

FECHA : 16/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
59	8251	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-7	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-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar	109.46	0.00

PAGADO 0.00

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 11

FECHA : 16/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61	8241	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-7	los gastos generales de administración del ISSEMYM 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-7	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-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401 110201	1416	0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
73	8251	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-7	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-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 7 DE 11

FECHA : 16/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91	8221	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-7	de capitalización individual		
92	5100	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
93	8271	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-7	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-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
95	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
96	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
97	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
98	8221	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
99	5100	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
100	8271	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
101	8251	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
102	8251	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-7	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-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 8 DE 11

FECHA : 16/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-7	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-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-7	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-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
116	8251	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-7	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-7	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-7	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-7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	

PAGADO 562.44

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 9 DE 11

FECHA : 16/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120	5100	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-7	sistema solidario de reparto		
121	8271	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
122	8251	070C00404	020401010102	110201	1414 0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
130	8251	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
131	8241	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
132	8241	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 10 DE 11

FECHA : 16/05/2024

HOJA 10 DE 11							FECHA : 16/05/2024			
NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
133	8221	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-7	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-7	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102	110201	1416	0000	E-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	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-7	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00
142	2117	000000001	00000000000000000002		0000	0002	E-7	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00
143	2117	000000001	00000000000000000002		0000	0003	E-7	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00
144	1112	000000001	00000000000000000000		0000	0002	E-7	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70
FLUJO DE EFECTIVO :			CLAVE	ENTRADAS		SALIDAS		Saldo Total de la Póliza		
			33.00			5,692.70		53,104.70	53,104.70	
			21.00			11,853.00				
TOTALES :				0.00		17,545.70				

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 7

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 11 DE 11

FECHA : 16/05/2024

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

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

TESORERA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA

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

ELABORO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA



L.E.F. RONALD REBOLLO POLI

REVISOR

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: 16/05/2024
(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 09 DEL EJERCICIO 2024
ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024

Con cargo a:

Recursos Propios

☒

☐

Contrato:

N/A

Cuentas:

1175454119 BANORTE

☒

☐

Partida Presupuestal:

1412, 1413, 1414, 1415, 1416

Unidad Administrativa que autoriza:

DIRECCION

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 IMCUFIDE 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 GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC

TESORERÍA

AUTORIZÓ

L.E.F. ROMULO REBOLLO PUJOS
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC



Reporte de Pago de Servicios

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

16/05/2024 11:32

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000082815510202442313248
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	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	53394137814407002457
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	16/05/2024 11:31:13 a.m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	16/05/2024 11:32:24 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


```

<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Serie="PR" Folio="127544" Fecha="2015-05-
17T14:15:24"
<FormaPago="03" Nocertificado="00001000000506689567"
Certificado="MTIGDDCBBFSgMIBAGILPUMAWMWDK0KJLNJcMOQYJkZGZInveIAQOEIbQWAGGSMHAgvDUQ000BdVVRUKLEUQ0G0W5WEIGSMHRR930TUCMCAUCEgUJLUV0SKID
Subtotal="17545.70" Total="17545.70" TipoComprobante="Exportacion" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="560805"
<cfid:Emisor Rfc="TSS6609091000" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"
RegimenFiscalReceptor="603" Usocfd="CP01"/>
<cfid:Conceptor

```

PAGADO PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

PAGADO
PAGADO

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISS690901DM0	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	IMC180117SW7	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9BC7F66-B0A6-4654-A787-122DAD86A5B1	2024-05-17T14:15:24	2024-05-17T14:18:03	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,545.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

isssemym

PAGADO
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: /HiebTU94ZrRYkVEPeUY0yb/32y8jgdDfD1fJhTiglLz67Ik38tarkFApBqyOts

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/05/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 17545.70

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000082815510202442313248

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 ISSEM YM: 16/05/2024, 11:24 AM



PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha: Jueves, 16 de mayo 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

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

Partida Presupuestal	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	\$ 188.70
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 983.47
Total	\$ 4,867.43

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



IMCUPIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA



OMAR REGULO PULIDO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024



PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Jueves, 16 de mayo de 2024	
Unidad administrativa	Tesorería	
Monto	\$	3,158.27

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

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

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. RONALD REBOLLO FOLLO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024



PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Jueves, 16 de mayo 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 Presupuestario	02040101	Cultura física y deporte
Subprograma	0204010101	Cultura física
Proyecto	020401010101	Promoción y fomento de la cultura física
Fuente de financiamiento	110201	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN		
Partida Presupuestal		Monto
1412 Aportaciones de servicio de salud	\$	758.00
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	\$	68.33
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$	386.65
Total	\$	1,913.65

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

[Signature]

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
TESORERÍA

ROMULO REBOLLO PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
IMCUFIDEC
CAPULHUAC
REGISTRACIÓN 2023 - 2024

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Jueves, 16 de mayo de 2024
Unidad administrativa	Coordinación de fomento al deporte
Monto	\$ 1,913.65

INTEGRACIÓN	
Dependencia General	C00
Dependencia Auxiliar	404
Fin	02
Función	0204
Subfunción	020401
Programa Presupuestario	02040101
Subprograma	0204010101
Proyecto	020401010102
Fuente de financiamiento	110201
Fomento de las actividades deportivas recreativas	
Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	
Difusión y operación	
Área de deporte social	
Desarrollo social	
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	
Deporte y recreación	
Cultura física y deporte	
Cultura física	

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
Partida Presupuestal	Monto
1412 Aportaciones de servicio de salud	\$ 758.00
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	\$ 386.65
Total	\$ 1,913.65

TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

L.E.F. ROMÁN PÉREZ PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
REGISTRACIÓN 2022 - 2024



MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
1000	1000
2000	2000
3000	3000
4000	4000
5000	5000
6000	6000
7000	7000
8000	8000
9000	9000
10000	10000

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
 Banca Hicentia del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 46300, Municipio Monterrey -
 Nuevo León. RFC: B81H930209927



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8251	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70
29	5100	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	
30	8271	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	983.47	

PAGADO 0.00
PAGADO 0.00



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 3 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-13 Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo 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-13 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-13 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-13 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-13 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-13 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,251.00	0.00
37	8271	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-13 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-13 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-13 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-13 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-13 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-13 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-13 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	928.24	0.00
44	8271	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
45	8251	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 4 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46	8251	070B00402	010502020401	110201	1413 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401	110201	1414 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
59	8251	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.46
60	8251	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar	109.46	0.00

PAGADO 0.00
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61	8241	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-13	los gastos generales de administración del ISSEMYM 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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
73	8251	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-13	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-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	

PAGADO 0.00

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 6 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75	8241	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
79	8271	070C00403	020401010101	110201	1413 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
86	8271	070C00403	020401010101	110201	1414 0000	E-13	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-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
88	8251	070C00403	020401010101	110201	1414 0000	E-13	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-13	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-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00

PAGADO 0.00

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 7 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91	8221	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	de capitalización individual		
92	5100	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
93	8271	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	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-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
95	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
96	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
97	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
98	8221	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
99	5100	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
100	8271	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
101	8251	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
102	8251	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-13	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-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65

PAGADO 386.65
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 8 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	386.65	0.00
105	8221	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, trabajo	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-13	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-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
116	8251	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	

562.44
PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 9 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
120	5100	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
121	8271	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
130	8251	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	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-13	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-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 10 DE 11

FECHA : 31/05/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133	8221	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
134	5100	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	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-13	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00
142	2117	000000001	00000000000000000002		0000 0002	E-13	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00
143	2117	000000001	00000000000000000002		0000 0003	E-13	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00
144	1112	000000001	00000000000000000000		0000 0002	E-13	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS
	33.00		5,692.70
	21.00		11,853.00
TOTALES :		0.00	17,545.70

Saldo Total de la Póliza	53,104.70	53,104.70
--------------------------	-----------	-----------

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 13

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 11 DE 11

FECHA : 31/05/2024

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

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

TESORERA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

TESORERÍA

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

ELABORO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

TESORERÍA

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO

REVISO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

PAGADO
PAGADO

Fecha: 31/05/2024 (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 10 DEL EJERCICIO 2024	
ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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 IMCUFIDE 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	AUTORIZÓ
P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC	L.E.F. ROMULO REBOLO PULIDO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
TESORERIA	ADMINISTRACION 2022 - 2024



Reporte de Pago de Servicios

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

31/05/2024 11:13

IMPRESIÓN
PAGADO

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000092815510202442463272
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	
Monto Total	\$0.00
Confirmación	\$17,545.70
Comisión	PROCESO COMPLETO
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	\$0.00
Capturó	53394152398715002457
Fecha Captura	RONALD REBOLLO PULIDO
Ejecutó	31/05/2024 11:12:22 a. m.
Fecha Ejecución	RONALD REBOLLO PULIDO
Autorizó 1:	31/05/2024 11:13:13 a. m.
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

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

ISSMym
Folio de Comprobante
PR - 128234
Folio Fiscal
44783C19-A307-4403-B506-BE3EA29AA3E

PAGADO

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

Lugar de expedición	
50080 TOLUCA, MÉXICO	Fecha y hora emisión 2024-06-04T14:16:01
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-04T14:19:46

Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago 2024-05-31
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	053394152398715002457
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	Uso del CFDI CP01 \$ 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	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202410	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124230100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
202410	93151500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
202410	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

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:144783C19-A307-4403-B506-BE3EA29AA3E[2024-06-



Sello digital del CFDI

XOR9JpDxGUCWQZC/bsl.3vQI7/GUAPGNHdR+nz4gZFWAGF06++baeWLT7RBjKkMkEg4cMzO5eY46f5InjX785V218PRBDzs94++qW6qD
p4t14:19:46fTLLE01122SC2IVOR9JpDxGUCWQZC/bsl.3vQI7/GUAPGNHdR+nz4gZFWAGF06++baeWLT7RBjKkMkEg4cMzO5eY46f5InjX785V218PRBDzs94++qW6qD
mKbC+BheVReA/ND9RQa+J8Lhlp9111+WoXMR4M+BdbyJBEIbRgVJdH07mKkEL4T4LGCw6lInUPUpJLMeFBA36C3mmWozRIUEyX++wlcq1Z8euT8XCZcZ9g/mKX
pW0B680vLKn0fN2mgs48m45tVIRtMBIG/9CguXPhZmWbV+GX7ngnz+AR0KUNLrql+HMaNC+IV0o4MS7++v8LgTmRQ==

Sello digital del SAT

XORB2dnPgt+RVzyZnaQoz00i0fVce6fJFq0Vas10Mfqnz8E2FtrRdBWmsZhu4a0QGuenCOHL084Uv1fRqYzZduDYTendmWMDp00T0YzDBCVdWm4A3MfQcM
Eoz4xvzVauIGG7EhpJcZaaSPneEczx+3TwsLWAVy5mK0egMhQ13CIRUlnqgm+htIEyZbnUnuIN8++wBfptAGHS1P03wv0hdcS7bemig9RpyhmbOMQxET
pwcHbPbyqJLlLstKvGZCa0iRWtBemKCT0GUAVsyYfPdeIVJkMB7E0ZZIOs803v7O==

024-06-
a+39111b
PAGADO
PAGADO
PAGADO

<cfid:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Serie="PR" Folio="128234" Fecha="2024-06-04T14:16:01"

Sello="VORJ9UDPGUQNCZ/b5L3VQ7JGUAPGNH/dkR+hzg2FhagE06+baeWL17BYK/wjKEqdcMjzrO5oYv46f5fyjX78SVJ218RPBDZS94-qN6GDmKhC-BheVnA/M9yVP0A+39LTbD13t4+FormaPago="03" Nocertificado="00001000000566899567"

Certificado="MIIGBgCCBR5gMBABAgIBADWDEdPAMDAWIDYODKlNJcMQY7KozTZVCNQELBQwggGSESAHNgYDVQDDbAVMDPUELEQUUGBOVSVE1GSINRESOSQUELMCGALL1M1W0VSVDSubtotal="17545.70" Moneda="MXN" Total="17545.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080">

<cfdi:Emission Rfc="ISS609090106" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="50080">

<cfdi:Receptor Rfc="IMC180117SM7" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULUHUAC" DomicilioFiscalReceptor="52700"RegimenFiscalReceptor="603" UsocFDI="CP01"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="868.58" NoIdentifica="868.58"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="4695.00" Importe="4695.00"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARO" ValorUnitario="3493.70" Importe="3493.70"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="410.82" Importe="410.82"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR PRIMIA BASICA" ValorUnitario="469.50" Importe="469.50"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR PRIMIA DE SINESTRALIDAD" ValorUnitario="1876.58" Importe="1876.58"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION POR PRIMIA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="48.82" Importe="48.82"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="APORTACION OBLIGATORIO" ValorUnitario="657.30" Importe="657.30"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1122000200010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="CUOTA SCI SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="2171.45" Importe="2171.45"/>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaseUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARO" ValorUnitario="2863.95" Importe="2863.95"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complementos>

<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="4.0"FechaEmbrado="2024-06-04T14:19:46" UUID="44783C19-A307-4AD3-8506-BE3CAEA29AA3E" NocertificadoSAT="00001000000704859748" SelloCfdi="VORJ9UDPGUQNCZ/b5L3VQ7JGUAPGNH/dkR+hzg2FhagE06+baeWL17BYK/wjKEqdcMjzrO5oYv46f5fyjX78SVJ218RPBDZS94+qN6GDmKhC-BheVnA/M9yVP0A+39LTbD13t4+VersionSAT="XORznbn1gI+RVZyZnaqov2001rcFCFC6i1ffqtQV0YS10W/qnz/6BZ2Tndrb6ntshuc1ca4eGuCONH0641uJfFKjYZXuXUVTrxs8dbmdgrg0GTZYDBCVdmFM3MJQcmEO" <?xml:space="preserve" /><Id>1</Id><ValorNominal>17545.70</ValorNominal><ValorTotal>17545.70</ValorTotal><ClaveUnidad>E49</ClaveUnidad><Cantidad>1</Cantidad><Descripcion>CUOTA POR

</cfdi:Complementos>

</cfdi:Comprobante>



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSSEMVM

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: sm7by0llQr+vF7v11MhX5W/0INx8Jqegsc2NkKmdmvGrfwmldkg4ncJncl3e+sc

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 31/05/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 17545.70

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000092815510202442463272

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 ISSEMVM: 31/05/2024, 11:07 AM

PAGADO
PAGADO

PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 31 de mayo 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

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
Partida Presupuestal	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	\$ 168.70
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 983.47
Total	\$ 4,867.43

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

LE.E. BOBILDO BUSTILLO PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 31 de mayo 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	

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

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

INCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

TESORERÍA

L.E.F. RONALD REBOLLO PUJIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

INCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

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

PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 31 de mayo 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 Presupuestario	02040101	Cultura física y deporte
Subprograma	0204010101	Cultura física
Proyecto	020401010101	Promoción y fomento de la cultura física
Fuente de financiamiento	110201	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
Partida Presupuestal	Monto
1412 Aportaciones de servicio de salud	\$ 758.00
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	\$ 386.65
Total	\$ 1,913.65

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



IMCUIFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. ROMÁN JARID GARCIA SALDIVAR
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



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

PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 31 de mayo 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 Presupuestario	02040101	Cultura física y deporte
Subprograma	0204010101	Cultura física
Proyecto	020401010102	Fomento de las actividades deportivas recreativas
Fuente de financiamiento	110201	Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
Partida Presupuestal	Monto
1412 Aportaciones de servicio de salud	\$ 758.00
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	\$ 68.33
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 386.65
Total	\$ 1,913.65

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



IMCUIFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. ROMÁN REBOLLO PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



IMCUIFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

NOMINA GENERAL SEGUNDA MAYO 2024

1131 1345 1341

21

No de Trabajador	Nombre	Sueldo base	Gratificación	Compensación	Base Grabable	Subsidio al empleo	Retencion ISR	Cuotas ISSEMyM obrero				Retencion de ISSEMyM Quincenal	1412	1413	1414	1415	1416	1416	1416
								Retencion de ISSEMyM Servicio de Salud 4.625%	Retencion de ISSEMyM Sistema solidario de reparto 6.10%	Retencion de ISSEMyM Sistema de capitalización Individual 1.40%			Aportacion por servicio de Salud 10%	Fondo solidario de reparto 7.42%	Sistema de capitalización Individual 1.85%	Gastos de Administracion 0.875%	Prima basica 2%	Prima de siniestralidad 3.021%	Prima de Riesgo 0.104%
1	Ronald Rebollo Pulido	\$ 15,250.00	\$ 2,030.00	\$ 2,000.00	\$ 19,280.00	\$ -	\$ 3,378.71	4.625%	6.10%	1.40%		10%	7.42%	1.85%	0.875%	2%	3.021%	0.104%	
2	Andrea Jared Garcia Saldivar	\$ 12,000.00	\$ 250.00	\$ 260.00	\$ 12,510.00	\$ -	\$ 1,849.07	\$ 891.70	\$ 1,176.08	\$ 269.92	\$ 2,337.70	\$ 1,928.00	\$ 1,430.58	\$ 356.68	\$ 168.70	\$ 192.80	\$ 770.62	\$ 20.05	
3	Victor Ivan Aguilar Maya	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 578.59	\$ 763.11	\$ 175.14	\$ 1,516.84	\$ 1,251.00	\$ 928.24	\$ 231.44	\$ 109.46	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 13.01	
4	Sonia Arantxa Lopez Cruz	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 350.58	\$ 462.38	\$ 106.12	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	
TOTALES		\$ 39,250.00	\$ 4,440.00	\$ 3,260.00	\$ 46,950.00	\$ -	\$ 6,824.16	\$ 2,171.45	\$ 2,863.95	\$ 657.30	\$ 5,692.70	\$ 4,695.00	\$ 3,483.70	\$ 868.58	\$ 410.82	\$ 469.50	\$ 1,876.58	\$ 48.82	
93900								5,692.70											
13648.32								Total ISSEMyM				\$ 17,545.70							

93900

13648.32

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

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECCION
REVISO
IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO