



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 5

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 11

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Sccta.	Ssecta.	Ses cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00

PAGADO

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 5

POLIZA DE EGRESOS

HOUA 2 DE 11

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8251	070A00401	020401010201	110201	1414	0000 E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	356.68
18	8251	070A00401	020401010201	110201	1414	0000 E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización	356.68	0.00
19	8241	070A00401	020401010201	110201	1414	0000 E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	356.68
20	8241	070A00401	020401010201	110201	1414	0000 E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización	356.68	0.00
21	8221	070A00401	020401010201	110201	1414	0000 E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	356.68
22	5100	070A00401	020401010201	110201	1415	0000 E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	
30	8271	070A00401	020401010201	110201	1416	0000 E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	983.47	

PAGAR

PAGADO
PAGADO
983.47



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS NO. 5

HOUA 3 DE 11

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	------	-------	---------	----------	-----------	------	----------	------	-------

31	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-5	Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47
32	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47
33	8241	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47
34	8241	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47
35	8221	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47
36	5100	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,251.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	0.00
37	8271	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00
38	8251	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00
39	8251	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00
40	8241	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00
41	8241	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00
42	8221	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00
43	5100	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo,	928.24
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00
44	8271	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	928.24
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00
45	8251	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 5

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 4 DE 11

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
46	8251	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401	110201	1414	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00

PAGADO

P1

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 5

POLIZA DE EGRESOS

HORA 5 DE 11

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Secta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61	8241	070B00402	010502020401	110201	1415	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401	110201	1416	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101	110201	1412	0000	E-5	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-5	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-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPIHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS NO. 5

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 6 DE 11

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75	8241	070C00403	020401010101	110201	1412 0000 E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	0.00	758.00
76	8241	070C00403	020401010101	110201	1412 0000 E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	758.00	0.00
77	8221	070C00403	020401010101	110201	1412 0000 E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	0.00	758.00
78	5100	070C00403	020401010101	110201	1413 0000 E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
79	8271	070C00403	020401010101	110201	1413 0000 E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
86	8271	070C00403	020401010101	110201	1414 0000 E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00

PAGADO
PAGAD



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS NO. 5

HOJA 7 DE 11

FECHA : 18/06/2024

POLIZA DE EGRESOS

NP.	Cta.	Sccta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91	8221	070C00403	020401010101	110201	1414	0000	E-5	de capitalización individual	
							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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	0.00
93	8271	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
94	8251	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
95	8251	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
96	8241	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
97	8241	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
98	8221	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
99	5100	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para administrar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
100	8271	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	0.00
101	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
102	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
103	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00

PAGADO
PAGADO
386.65



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS NO. 5

HOJA 8 DE 11

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	386.65	0.00
105	8221	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	0.00	386.65
106	5100	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-5	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-5	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-5	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-5	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-5	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-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44

PAGADO
PAGADO



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 9 DE 11

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 18/06/2024

MP.	Cta.	Scta.	Secta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120	5100	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-5	140.23	0.00
121	8271	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-5	140.23	0.00
122	8251	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-5	0.00	140.23
123	8251	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-5	140.23	0.00
124	8241	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-5	0.00	140.23
125	8241	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-5	140.23	0.00
126	8221	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-5	0.00	140.23
127	5100	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-5	66.33	0.00
128	8271	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-5	66.33	0.00
129	8251	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-5	0.00	66.33
130	8251	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-5	66.33	0.00
131	8241	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-5	0.00	66.33
132	8241	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-5	66.33	0.00

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPIHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 5

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 10 DE 11

FECHA : 18/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133	8221	070C00404	020401010102	110201	1415 0000 E-5	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-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102	110201	1416 0000 E-5	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-5	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-5	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-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	0.00	386.65
139	8241	070C00404	020401010102	110201	1416 0000 E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	386.65	0.00
140	8221	070C00404	020401010102	110201	1416 0000 E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	0.00	386.65
141	2117	000000001	000000000000000002	0000 0001 E-5	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00	
142	2117	000000001	000000000000000002	0000 0002 E-5	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00	
143	2117	000000001	000000000000000002	0000 0003 E-5	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00	
144	1112	000000001	000000000000000000	0000 0002 E-5	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00		17,545.70
FLUJO DE EFECTIVO :						CLAVE	ENTRADAS	
						33.00		53,104.70
						21.00		
TOTALES :							0.00	
								Saldo Total de la Póliza

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 5

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 11 DE 11

FECHA : 18/06/2024

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

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

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

L. E. F. ROBERTO REBOREDO JULIDO



IMCUFIDE
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERIA



IMCUFIDE
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERIA



IMCUFIDE
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

PAGADO
PAGADO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 18/06/2024
(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 11 DEL EJERCICIO 2024
ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 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

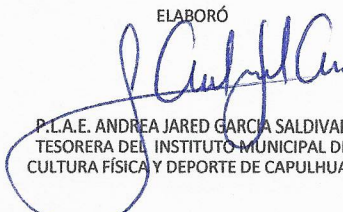
Cuando el beneficiario sea una empresa nacional o extranjera y no se anexe la factura a esta orden de Pago o no se especifique que el proveedor entregará la factura contra el cheque o Transferencia, el solicitante será el responsable de recuperar la documentación comprobatoria y remitirla a la Tesorería 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

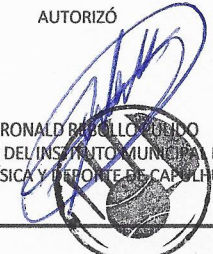
ELABORÓ


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

AUTORIZÓ


L.E.F. RONALD BABELLO JUNDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC


IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

18/06/2024 10:14

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000112815512202442643278
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	53394170326439002457
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	18/06/2024 10:12:32 a. m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	18/06/2024 10:14:14 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

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

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSEMym

Folio de Comprobante

PR - 128703

Folio Fiscal

45CF59A7-8E7B-41D6-8664-F8FCE921DE7D

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		2024-06-19T14:15:12	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-19T14:17:39	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-06-18
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		053394170326439002457	
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	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202411	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
202411	93151500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
202411	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

||1.1|45CF59A7-8E7B-41D6-8664-F8FCE921DE7D|2024-06-19T14:17:39|TLE011122SC2|3kRn7K6wZcRoA3Gm1UWoJ/rEai8yWKLr6ROA/e4P+ZN4uP+7epMPYXuxNCu2Z4jZ84z0tAZ6EaSXyWmip2ldtJeWQrPKzuTKNwXfQDwTij0kvqQ144/YXkUcHLhwZESWTZzVtiUGSfkyBrHy1DzDeoeWUNNqK1Su9xLx9wD+GP/udPX2BSowJ/I3pjl1AGln/CzM6+IE5CWZnykdteo8GbWg3hZ/2Zb/9ymxA/n2KDnheiZgCRuthn8kclgsrjfm0KxWFDfR3LjgwWtv/KUI9hXErgGK61Ev3IhIBTN72A9oKM9CmHfeUhrJ6GIYb3n4FtusOm+AKdq+geBoA==||00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

3kRn7K6wZcRoA3Gm1UWoJ/rEai8yWKLr6ROA/e4P+ZN4uP+7epMPYXuxNCu2Z4jZ84z0tAZ6EaSXyWmip2ldtJeWQrPKzuTKNwXfQDwTij0kvqQ144/YXkUcHLhwZESWTZzVtiUGSfkyBrHy1DzDeoeWUNNqK1Su9xLx9wD+GP/udPX2BSowJ/I3pjl1AGln/CzM6+IE5CWZnykdteo8GbWg3hZ/2Zb/9ymxA/n2KDnheiZgCRuthn8kclgsrjfm0KxWFDfR3LjgwWtv/KUI9hXErgGK61Ev3IhIBTN72A9oKM9CmHfeUhrJ6GIYb3n4FtusOm+AKdq+geBoA==

Sello digital del SAT

2eA1+432v3B8PBT0PSd6c5Klp4wwWdhTj/a0NlgBsiyuVV/VcXwQcAWWubqplWKbi+3R6hx0K3xPc/4itDgfOSp8E5u4tjMITTxcEU8D79e184+HSP0J8gFiHn7X/73sHFn31zP2X+vxjToBxaH8/9ptU1G2xmMUxwDIJGU3l+nf3bsmY3X5zO6ghRU/pFX/67NfEHJR7OrTiy6M9cEkEgmtFw5hvBvUjfeqCpNqrZYR103czOhqk1U3stn6Sjhw0d9snDh+eebgTAj9xbgQxJyTT4CbBHaF6BznC8lg5emXmubPDqC1t1EKJzyG6qlI4xX2/C5g==

PAGADO

```
<xfidi:Comprobante xmlns:xfidi="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="128703" Fecha="2024-06-
19T14:15:12"
Sello="3kRn7K6wZcRoA3Gm1UWoJ/rEai8yWKLRFiROA/e4P+Zn4uP+7epMPYXuxNcUzZ4jZ84z0tAZ6EaSXyWmip2ldTJewQrPKzTKNwXfqDwTlj0kvqQ144//YXkUcHlhwZEsWTZvZtIUGSfkyBrHy
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506089567"
Certificado="MIIGBDBCCBFsGAIBAGIUmdAwMDcWMDAwMDA1MDYwODk1ncjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoDDDBBVVRPUkU1EQUGQ00VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1D
SubTotal="17545.70" Moneda="MXN" Total="17545.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50000"
<cfdi:Emisor Rfc="ISS690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IMC1801175W7" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC" DomicilioFiscalReceptor="52700"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="868.58" Importe="868.58"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="4695.00" Importe="4695.00"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="3483.70" Importe="3483.70"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="410.82" Importe="410.82"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA BASICA" ValorUnitario="469.50" Importe="469.50"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD" ValorUnitario="1876.58" Importe="1876.58"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="48.82" Importe="48.82"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA SCI
OBLIGATORIO" ValorUnitario="657.30" Importe="657.30"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="4122000200010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="2171.45" Importe="2171.45"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="2863.95" Importe="2863.95"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2024-06-19T14:17:39" UUID="45CF59A7-8E7B-41D6-8664-F8FCE921DE7D" NoCertificadoSAT="00001000000704859748"
SelloCFD="3kRn7K6wZcRoA3Gm1UWoJ/rEai8yWKLRFiROA/e4P+Zn4uP+7epMPYXuxNcUzZ4jZ84z0tAZ6EaSXyWmip2ldTJewQrPKzTKNwXfqDwTlj0kvqQ144//YXkUcHlhwZEsWTZvZtIUGS
SelloSAT="12eA1+432v3B8PBt0P56dc6i5K1p4wwNdHtj7a0NIgBSiyuW/VcXwQcAWwbpq1WKbi+3R6hx0K3xPc/4itDgF0Sp6E5u4tjjiMTTjxcU8D79e184+HSP0J8qFiHn7X/73sHFn312
Version="1.1" RfcProvCertif="TLE0111225C2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
45CF59A7-8E7B-41D6-8664-F8FCE921DE7D	2024-06-19T14:15:12	2024-06-19T14:17:39	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,545.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PAGADO

NOMINA GENERAL PRIMERA JUNIO 2024

No de Trabajador	Nombre	Sueldo base	Gratificación	Compensación	Base Grabable	Subsidio al empleo	Retención ISR	Cuotas ISSEMyM obrero				Retención de ISSEMyM Quincenal	Aportación por servicio de Salud 10%	Fondo solidario de reparto 7.42%	Cuotas ISSEMyM patronales				Prima de siniestralidad	Prima de Riesgo
								Retención de ISSEMyM Servicio de Salud 4.625%	Retención de ISSEMyM Sistema solidario de reparto 6.10%	Retención de ISSEMyM Sistema de capitalización Individual 1.40%	Retención de ISSEMyM Sistema de capitalización Individual 1.40%				Sistema de capitalización Individual 1.85%	Gastos de Administración 0.875%	Prima básica 1%	3.997%		
1	Ronald Rebollo Pulido	\$ 15,250.00	\$ 2,030.00	\$ 2,000.00	\$ 19,280.00	\$ -	\$ 3,378.71	\$ 891.70	\$ 1,176.08	\$ 269.92	\$ 2,337.70	\$ 1,928.00	\$ 1,430.58	\$ 168.70	\$ 356.68	\$ 0.875%	\$ 192.80	\$ 770.62	\$ 20.05	
2	Andrea Jared García Saldiver	\$ 12,000.00	\$ 250.00	\$ 260.00	\$ 12,510.00	\$ -	\$ 1,849.07	\$ 578.59	\$ 763.11	\$ 175.14	\$ 1,516.84	\$ 1,251.00	\$ 928.24	\$ 109.46	\$ 231.44	\$ 0.875%	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 13.01	
3	Victor Ivan Aguilar Maya	\$ 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	\$ 66.33	\$ 140.23	\$ 0.875%	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	
4	Sonia Aranza 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	\$ 66.33	\$ 140.23	\$ 0.875%	\$ 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	\$ 1,853.00	\$ 11,853.00	\$ 469.50	\$ 1,876.58	\$ 48.82	
										\$ 93900										
										13648.32										



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

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: XJO5gQXSqqXArUgGOaGBmZ4Ys+WVLCjtIWY0EbZlaWvhZjhh04I1tPVGNU5bjUf

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/06/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 17545.70

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000112815512202442643278

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: 18/06/2024, 10:11 AM

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 18 de junio 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

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. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 18 de junio 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

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

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

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 18 de junio 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 JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
CAPULHUAC



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. RONALD DEBOLLO PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



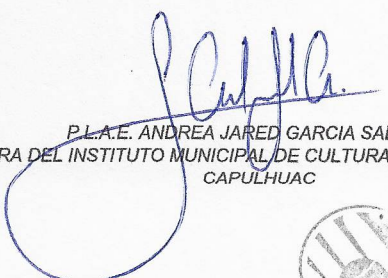
IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

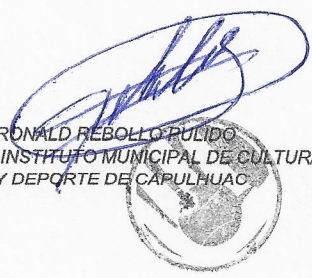
FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	martes, 18 de junio 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	\$	66.33
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


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


IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Línea Directa para su empresa:

2/5



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOUA 1 DE 11

FECHA : 28/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	1,928.00	0.00
3	8251	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	0.00	1,528.00
4	8251	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	1,928.00	0.00
5	8241	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	0.00	1,528.00
6	8241	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	1,928.00	0.00
7	8221	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	0.00	1,528.00
8	5100	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	1,430.58	0.00
10	8251	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	0.00	1,430.58
11	8251	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	1,430.58	0.00
12	8241	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	0.00	1,430.58
13	8241	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	1,430.58	0.00
14	8221	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	0.00	1,430.58
15	5100	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	356.68	0.00

PAGADO



INCUFIDEC CAPULHUAC

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 11

FECHA : 28/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Sses cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17	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
18	8251	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
19	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
20	8241	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
21	8221	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	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-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para administrar los gastos generales del ISSEMYM,	168.70	0.00
23	8271	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
24	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
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	168.70	0.00
26	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
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	168.70	0.00
28	8221	070A00401	020401010201	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	168.70
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	983.47	0.00

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 3 DE 11

FECHA : 28/06/2024

NP.	Cta.	Sccta.	Ssccta.	SSS cta.	SSSS cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-9 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-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 sistema solidario de reparto	928.24	0.00
45	8251	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

Hoja 4 DE 11

FECHA : 28/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	528.24
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	528.24
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 del sistema de capitalización individual para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM,	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 ISSSEMYM	109.46	0.00
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 ISSSEMYM	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 ISSSEMYM	109.46	0.00

AGADO PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 5 DE 11

FECHA : 28/06/2024

POLIZA DE EGRESOS

NP.	Cta.	Sccta.	Saccta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	------	--------	---------	----------	-----------	------	----------	------	-------

61	8241	070B00402	010502020401	110201	1415	0000	E-9	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-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer 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 Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	0.00	109.46
64	5100	070B00402	010502020401	110201	1416	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	
							Presupuesto de Egresos Pagado de 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	
							Presupuesto de Egresos Comprometido 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 Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	
							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	
							Presupuesto de Egresos Comprometido 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	
							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	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer 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 Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	
							Presupuesto de Egresos Pagado 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,	
							Presupuesto de Egresos Pagado de 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 salud	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
73	8251	070C00403	020401010101	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	
							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	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 6 DE 11

FECHA : 28/06/2024

NP.	Cta.	Scta.	Secta.	SSS cta.	SSSS cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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, salud	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, salud	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 capitalización individual	0.00	140.23
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

PAGADO



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOUA 7 DE 11

FECHA : 28/06/2024

POLIZA DE EGRESOS

NP. Cta.	Scta.	Secta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
----------	-------	--------	----------	-----------	------	----------	------	-------

de capitalización individual

91	8221	070C00403	020401010101	110201	1414	0000	E-9	0.00	140.23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual
92	5100	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	66.33	0.00	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,
93	8271	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	66.33	0.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM
94	8251	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	0.00	66.33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM
95	8251	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	66.33	0.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM
96	8241	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	0.00	66.33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM
97	8241	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	66.33	0.00	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM
98	8221	070C00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	0.00	66.33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM
99	5100	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-9	386.65	0.00	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,
100	8271	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-9	386.65	0.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo
101	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-9	0.00	386.65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo
102	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-9	386.65	0.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo
103	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-9	0.00	386.65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HORA 8 DE 11

FECHA : 28/06/2024

NP.	Cta.	Scda.	Sccta.	SSS cta.	SSSS cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	386.65	0.00
105	8221	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	0.00	386.65
106	5100	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de trabajo	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-9	servicio de salud, Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	758.00	0.00
108	8251	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-9	Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
109	8251	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	758.00	0.00
110	8241	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	0.00	758.00
111	8241	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	758.00	0.00
112	8221	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	0.00	758.00
113	5100	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	562.44	0.00
115	8251	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	sistema solidario de reparto de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	562.44
116	8251	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	562.44	0.00
117	8241	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	sistema solidario de reparto de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	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	562.44	0.00
119	8221	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-9	sistema solidario de reparto de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	562.44

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOUA 9 DE 11

FECHA : 28/06/2024

POLIZA DE EGRESOS

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	------	-------	--------	-------------	--------------	------	----------	------	-------

sistema solidario de reparto

120	5100	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, Presupuesto de Egresos Pagado de 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 Devengado 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 ISSSEMYM	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 ISSSEMYM	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 ISSSEMYM	0.00	66.33
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 ISSSEMYM	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 ISSSEMYM	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 ISSSEMYM	66.33	0.00

PAGADO



IMCUFIDE CAPIHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOUA 10 DE 11

FECHA : 28/06/2024

POLIZA DE EGRESOS

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sas cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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 administraci3n del ISSEMYM	0.00	66.33
134	5100	070C00404	020401010102	110201	1416	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de	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	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	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	0.00	386.65
141	2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E-9	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00	
142	2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E-9	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00	
143	2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E-9	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00	
144	1112	000000001	000000000000000000	0000	0002	E-9	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70	
FLUJO DE EFECTIVO :				CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS				
				21.00	11,853.00					
				33.00	5,692.70					
TOTALES :				0.00	17,545.70					
					Saldo Total de la Póliza					
					53,104.70					

PAGADO PAGADO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 11 DE 11

FECHA : 28/06/2024

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

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

TESORERA

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

ELABORO

L.E.F. ROYALDO REBOLOTO PULIDO

REVISO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERIA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERIA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha:	28/06/2024 (día / mes / año)	Monto:	\$17,545.70
Prepárese:	Cheque ☐	Transferencia	☒
Beneficiario:		RFC: ISS690901DMO	
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios			
Por concepto de la solicitud:			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 12 DEL EJERCICIO 2024			
ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			
Con cargo a:			
Recursos Propios	☒	Contrato:	N/A
Cuenta:		Partida Presupuestal:	1412, 1413, 1414, 1415, 1416
1175454119 BANORTE	☒		
	☐		
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

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

AUTORIZÓ

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
CALLE JUAN ESCUTIA SN

CENTRO
CAPULHUAC MEX. C.P. 52700
SUCURSAL: 2424 SANTIAGO TIANGUISTENGO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 57779051
RFC: IMCT801175W7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
DIRECCIÓN: NICOLAS BRAVO 707 CENTRO
TELÉFONO: 1334751

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1175454119	072 453 01175454119 1	\$118,204.63	\$6,436.05
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0506912595		\$93,894.44	\$218,581.03
TOTAL			\$212,099.07	\$225,017.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 118,204.63
+ Total de depósitos	\$ 388,710.60
- Total de retiros	\$ 499,999.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 415.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 66.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,436.05
Saldo disponible al día*	\$ 6,436.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 12,684.51
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.37
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.37

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

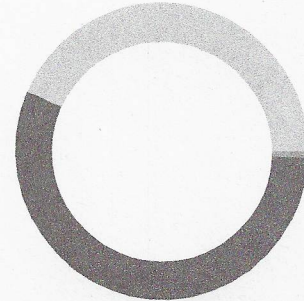
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 361.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$118,204.63)



DEPÓSITOS	\$388,710.60
RETIROS	\$499,999.15
COMISIONES	\$415.00
OTROS CARGOS	\$66.40
SALDO FINAL	\$6,436.05

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

[illegible]

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001986		5.00	2,928.70
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001986		0.80	2,927.90
28-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0506912595 28/06 NTECT M7	60,002.08		62,929.98
28-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION ISSEMYM SERVICI 00000000000000000000122815512202442743217 AL RFC ISS690901DMO RAS 53394180118611002457 FAC 002457		17,545.70	45,384.28
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,433.14	10,951.14
28-JUN-24	COM NL08911 C01 R 4		22.00	10,929.14
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	10,925.62
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013751 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13751 CVE RASTREO: 8846APR1202406283172893652 RFC: RPS151201CEO IVA: 000000000562.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:06		4,074.50	6,851.12
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013751		5.00	6,846.12
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013751		0.80	6,845.32
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000375727		300.00	6,545.32
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000375727		48.00	6,497.32
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	1.37		6,498.69
28-JUN-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-06-30		54.00	6,444.69
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30		8.64	6,436.05

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506912595

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversion %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/06/24								
51 NTECT M7	26,647	\$3.523640				\$93,894.44	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$93,894.44	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/06/24								
51 NTECT M7	61,594	\$3.548739				\$218,581.03	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$218,581.03	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1175454119 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F5166586-183B-43AC-980A-B3AA44FC8490**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:00:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZYS1jKHKnjLrRnXOWsFjNMJOx6umHxNqSnBMQhoqxX6/1CbVM6oiym1R41fAU9Bc7DMezZ4nTi2oB2IKcWY6/XMzrCZAQrDkhd4rF3BGX3NsR5i41FGuB8m6C6zi0XilzWTJlhuSNOrBjQ6XOryqmGhtT9kfMXAP8Bbw7qPAciq1ubKYaXiPrFhiSrsZCJdmncA200WJzBmDSXAgSKqio8b4IjmiMWfSRSpK8+jtEmIzk0MoNn9Qw2oM7p8Z+NtjNzo28VKRO2/26EcT6EqvpXFve+6Tpqscm40epN0//jAGfVMKVyCSpFX4sOmmgMVt198+iXKoM6gRn/jRSXTGg==

Sello del SAT:

UqkO2xp2+rnz0/AJkDdTrNr20cYqhCb7pQ1kDexPbd/6bkjNkhXlmozGroGndpL7Rk3DWsJo6DUr1va1tyUZO4uBe9Wov3n+F7jsLsOIVue5P4pOZNecU3UC6Y3twVklUbTwTOCa9Qj8acGp272qLBQTzE7uhx6twoFjb2sekuG9le/aumT8/wDsZP62voNn545ZJPlx0tQmOPpyRPITpb+BQqJ8LOcLDlla32QECqCGRdW0rcBPZjv/TwJYvzJDUj6V0Wx2yNFKerKyKf1nTYeHnQR7Yi31+Kfq5qxN8hEf/Og5koZSs/9HEi8Z/vmA4j7T8P45KtbhQNP7Gx+BA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F5166586-183B-43AC-980A-B3AA44FC8490|2024-07-01T16:00:27|DCD090706E42||ZYS1jKHKnjLrRnXOWsFjNMJOx6umHxNqSnBMQhoqxX6/1CbVM6oiym1R41fAU9Bc7DMezZ4nTi2oB2IKcWY6/XMzrCZAQrDkhd4rF3BGX3NsR5i41FGuB8m6C6zi0XilzWTJlhuSNOrBjQ6XOryqmGhtT9kfMXAP8Bbw7qPAciq1ubKYaXiPrFhiSrsZCJdmncA200WJzBmDSXAgSKqio8b4IjmiMWfSRSpK8+jtEmIzk0MoNn9Qw2oM7p8Z+NtjNzo28VKRO2/26EcT6EqvpXFve+6Tpqscm40epN0//jAGfVMKVyCSpFX4sOmmgMVt198+iXKoM6gRn/jRSXTGg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 52700**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSEMym

Folio de Comprobante

PR - 129202

Folio Fiscal

6B5B3C43-58E8-4E83-96CE-0D1ACB30BE59

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	2024-06-28
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		053394180118611002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 17,545.70		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-07-02T17:29:10
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-07-02T17:38:03

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
202412	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
202412	93151500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
202412	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

[1.1]6B5B3C43-58E8-4E83-96CE-0D1ACB30BE59[2024-07-02T17:38:03]TLE011122SC2lyTnNRkXtm8qChzvKXaSlxdddoworAEC3H0v2R+vO4O+Fz16m+6bNWfzYnxF2NAAd0cg8LhXyQM7f5M2/Lh9FJY8+wwHt5GjMhjYyF6ev9M5Zv7QRI3ORIYIBc9PYuKjPcGRhK/Z2W1k39eHlHzbx7sO6EFW+HdLF3CrhJSPEJ/bHfOamQdn0HPbCOXSVHUNrXXC/3MiHN7Zak8+Sj9DAEBorXIFZx8DcxkXCKbUaJly0ePSbDxiG72k/wgltpIXZmmckMKnBlv8SITqD9uAnS31mOwEpl5KR0FFvkd5cnX8ETzKON4vIOFM2je5J/7RS+43WLwuwkt/w==[00001000000704859748]]

Sello digital del CFDI

yTnNRkXtm8qChzvKXaSlxdddoworAEC3H0v2R+vO4O+Fz16m+6bNWfzYnxF2NAAd0cg8LhXyQM7f5M2/Lh9FJY8+wwHt5GjMhjYyF6ev9M5Zv7QRI3ORIYIBc9PYuKjPcGRhK/Z2W1k39eHlHzbx7sO6EFW+HdLF3CrhJSPEJ/bHfOamQdn0HPbCOXSVHUNrXXC/3MiHN7Zak8+Sj9DAEBorXIFZx8DcxkXCKbUaJly0ePSbDxiG72k/wgltpIXZmmckMKnBlv8SITqD9uAnS31mOwEpl5KR0FFvkd5cnX8ETzKON4vIOFM2je5J/7RS+43WLwuwkt/w==

Sello digital del SAT

dTdqyuWZU+zd7JIPqhitg5aDq8/g+Eq8i2i5/NyIWNCmVBNATFonCsuLm0ieODJz75QYUScoASipQMXSf91exYzvJ7V/KvKg8zo41mZQvWUFJ09JU7oJ9KnfthXB9SxhpPinLSMhTpXqg29qKkX3KzviOjX/1ZTJobU/Dpl/1GhbDhq6ay+5K0IHSt+2F6ybAwpmVCQA==

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi: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="129202" Fecha="2024-07-
02T17:29:10"
Sello="yTnNRktXTm8qChzvKXaSlxddcworAEC3H0v2R+vO40+FzI6m+6bNwfzYNxF2NAAd0cg8LhXyQM7tF5M2/Lh9FJY8+wwHt5GjMhJvYfX6ev9M5Zv7QR130RiY1Bc9PYuKjPcGRhK/Z2W1k39e
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506089567"
Certificado="MIIGbDCCBFSGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwODk1NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQUQ0QVSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSVk1D
SubTotal="17545.70" Moneda="MXN" Total="17545.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080"
<cfdi:Emisor Rfc="ISS690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IMC180117SW7" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC" DomicilioFiscalReceptor="52700"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="868.58" Importe="868.58"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="4695.00" Importe="4695.00"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="3483.70" Importe="3483.70"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="410.82" Importe="410.82"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA BASICA" ValorUnitario="469.50" Importe="469.50"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD" ValorUnitario="1876.58" Importe="1876.58"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="48.82" Importe="48.82"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA SCI
OBLIGATORIO" ValorUnitario="657.30" Importe="657.30"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="4122000200010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="2171.45" Importe="2171.45"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="2863.95" Importe="2863.95"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2024-07-02T17:38:03" UUID="6B5B3C43-58E8-4E83-96CE-0D1ACB30BE59" NoCertificadoSAT="00001000000704859748"
SelloCFD="yTnNRktXTm8qChzvKXaSlxddcworAEC3H0v2R+vO40+FzI6m+6bNwfzYNxF2NAAd0cg8LhXyQM7tF5M2/Lh9FJY8+wwHt5GjMhJvYfX6ev9M5Zv7QR130RiY1Bc9PYuKjPcGRhK/Z2
SelloSAT="dTdyuWZU+zx17JIPqhitg5aDq8/g+Eq8i2l5/jNyIwNcMvBNATFonCsuLm0ieCODJz75QYUScoASipQMXSf91exYZvJ7VKvKg8zo41mZQvWUFJ09JU7oJ9KnfhX8B9SxhpPlnLSPjY
Version="1.1" RfcProvCertif="TLE011122SC2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
6B5B3C43-58E8-4E83-96CE-0D1ACB30BE59	2024-07-02T17:29:10	2024-07-02T17:38:03	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,545.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

NOMINA GENERAL SEGUNDA JUNIO 2024

No de Trabajador	Nombre	Sueldo base	Gratificación	Compensación	Base Grable	Subsidio al empleo	Retención ISR	Cuotas ISSEMyM obrero				Cuotas ISSEMyM patronales																			
								Retención de ISSEMyM Servicio de Salud 4.825%	Retención de ISSEMyM Sistema solidario de reparto 6.10%	Retención de ISSEMyM Sistema de capitalización Individual 1.40%	Retención de ISSEMyM Quincenal	Aportación por servicio de Salud 10%	Fondo solidario de reparto 7.42%	Sistema de capitalización Individual 1.85%	Gastos de Administración 0.875%	Prima de básica 1%	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	\$ 891.70	\$ 1,176.08	\$ 269.92	\$ 2,337.70	\$ 1,928.00	\$ 1,430.58	10%	\$ 2,337.70	7.42%	\$ 1,928.00	\$ 356.68	1.85%	\$ 356.68	0.875%	\$ 168.70	\$ 192.80	1%	\$ 770.62	\$ 3.021%	\$ 770.62	\$ 0.104%	\$ 20.05		
2	Andrea Jared García Saldivar	\$ 12,000.00	\$ 250.00	\$ 260.00	\$ 12,510.00	\$ -	\$ 1,849.07	\$ 578.59	\$ 763.11	\$ 175.14	\$ 1,516.84	\$ 1,251.00	\$ 928.24	\$ 1,251.00	\$ 1,516.84	\$ 928.24	\$ 231.44	\$ 231.44	\$ 190.46	\$ 190.46	\$ 125.10	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 500.02	\$ 13.01						
3	Victor Ivan Aguilar Maya	\$ 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	\$ 919.08	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.73	\$ 66.33	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 302.97	\$ 7.88						
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	\$ 919.08	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.73	\$ 66.33	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 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	\$ 4,695.00	\$ 5,692.70	\$ 3,483.70	\$ 868.58	\$ 410.82	\$ 469.50	\$ 469.50	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58	\$ 48.82								
								\$ 2,171.45		\$ 2,863.95		\$ 657.30		\$ 4,695.00		\$ 3,483.70		\$ 868.58		\$ 410.82		\$ 469.50		\$ 1,876.58		\$ 48.82					
								\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70		\$ 5,692.70					
								\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900		\$ 99900			
								Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM		Total ISSEMyM	

93900

13648.32

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

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR
REVISÓ



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2023 - 2024
TESORERÍA

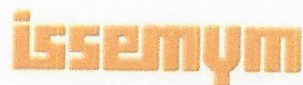


IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2023 - 2024

PAGADO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
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: UKQFSnBgyK3snJypCutaOcLnqrzMdPfdlrX5WOSF//PtEZFcWmHfzF9ygAteZM7G

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/06/2024

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$17,545.70

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000102815512202442633244

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: 2024-12-23 13:20:06.016

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 28 de junio 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

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. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 28 de junio 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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 28 de junio de 2024
Unidad administrativa	Coordinación de cultura física
Monto	\$ 1,913.65

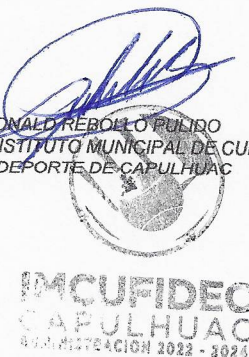
INTEGRACIÓN		
Dependencia General	C00	Difusión y operación
Dependencia Auxiliar	403	Área de cultura física
Fin	02	Desarrollo social
Función	0204	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	020401	Deporte y recreación
Programa Presupuestario	02040101	Cultura física y deporte
Subprograma	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 JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
CAPULHUAC



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



PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 28 de junio 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	\$	66.33
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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001986			
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001986		5.00	2,928.70
28-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0506912595 28/06 NTECT M7		0.80	2,927.90
28-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION ISSEMYM SERVICI	60,002.08		62,929.98
	00000000000000000000122815512202442743217 AL RFC ISS690901DM0 RAS		17,545.70	45,384.28
	53394180118611002457 FAC 002457			
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			
28-JUN-24	COM NL08911 C01 R 4		34,433.14	10,951.14
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.00	10,929.14
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013751 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655068973601, BEM		3.52	10,925.62
	SPEI BCO:014 BENEF:ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO		4,074.50	6,851.12
	DE FACTURA 13751 CVE RASTREO: 8846APR1202406283172893652 RFC: RPS151201CE0 IVA:			
	000000000562.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:06			
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013751		5.00	6,846.12
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013751		0.80	6,845.32
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000375727		300.00	6,545.32
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000375727		48.00	6,497.32
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	1.37		6,498.69
28-JUN-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-06-30		54.00	6,444.69
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30		8.64	6,436.05

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506912595

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/06/24								
51 NTECT M7	26,647	\$3.523640				\$93,894.44	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$93,894.44	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/06/24								
51 NTECT M7	61,594	\$3.548739				\$218,581.03	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$218,581.03	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927