



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 1 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-4 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-4 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-4 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-4 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-4 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-4 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-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-4 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-4 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-4 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-4 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-4 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-4 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-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	356.68	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 2 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
17	8251	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 3 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	5100	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	0.00
30	8271	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
31	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-4 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-4 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-4 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-4 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-4 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-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,251.00	0.00
37	8271	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-4 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-4 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-4 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-4 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-4 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-4 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-4 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	928.24	0.00
44	8271	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	928.24	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 4 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
45	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
46	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 5 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59	8251	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-4	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-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
61	8241	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-4	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-4	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-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de	758.00	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 6 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							salud		
73	8251	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-4	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-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
75	8241	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
79	8271	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
86	8271	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-4	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-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	0.00	140.23

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 7 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
88	8251	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-4	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-4	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-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
91	8221	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	66.33	0.00
93	8271	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
94	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
95	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
96	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
97	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
98	8221	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
99	5100	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
100	8271	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	386.65	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 8 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
101	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-4	Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
102	8251	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
103	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
105	8221	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
106	5100	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-4	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-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	562.44

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 9 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							sistema solidario de reparto			
116	8251	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
120	5100	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
121	8271	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
122	8251	070C00404	020401010102	110201	1414	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	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-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	66.33	0.00
128	8271	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
129	8251	070C00404	020401010102	110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	66.33

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 10 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							ISSEMYM		
130	8251	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
131	8241	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
132	8241	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
133	8221	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-4	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-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-4	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-4	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-4	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-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
139	8241	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
140	8221	070C00404	020401010102 110201	1416	0000	E-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
141	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E-4	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00
142	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E-4	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00
143	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E-4	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 11 DE 11

FECHA : 17/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0002	E-4	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70
FLUJO DE EFECTIVO :		CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS		Saldo Total de la Póliza			
		21.00		11,853.00		53,104.70			
		33.00		5,692.70		53,104.70			
TOTALES :			0.00	17,545.70					

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

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

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

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
REVISO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha:	17/07/2024	Monto:	\$17,545.70
(día / mes / año)			
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 13 DEL EJERCICIO 2024			
ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024			
Con cargo a:			
Recursos Propios ☒		Contrato: N/A	
Cuenta:		Partida Presupuestal:	
1175454119 BANORTE ☒		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 de adeudo a través del descuento por nómina, de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 110 fracción I, 516 y 517.

ESPACIO RESERVADO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ	AUTORIZÓ
P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC	L.E.F. RONALDO REBOLLO PULIDO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



IMCUFIDE
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

IMCUFIDE
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

PAGADO
PAGADO



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

17/07/2024 12:56

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000132815514202442943294
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	53394199602021002457
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	17/07/2024 12:54:49 p. m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	17/07/2024 12:56:02 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

PAGADO
PAGADO

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



PR - 129580

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2024-07-18T14:15:18
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-07-18T14:17:25
603	

Folio de Comprobante
PR - 129580
Folio Fiscal
83EE8121-8DF8-4D28-887E- 8DAEC81F9DD1

Datos de operación

Clave Institución 28165	Clave PRISMA 1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital 00001000000506088567	No. Serie Certificado SAT 00001000000704859748

ETALLE 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
2024.13	93161500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
2024.13	93161500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,895.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
2024.13	93161500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
2024.13	93161500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
2024.13	93161500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
2024.13	93161500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
2024.13	93161500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
2024.13	93161600	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
2024.13	93161600	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
2024.13	93161600	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,863.95	\$ 2,863.95				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

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



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11 1193EEB121-9DFB-4D28-B87E-BDAEF81F9DD1|2024-07-

[illegible]

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello digital del SAT

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Página 1 de 1

PAGADO

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

```
<<fd: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="129580" Fecha="2024-07-
    18T14:15:16"
  Sello="DveovbnouBpGLsFvBjYZp5xvEqW+ffhkorDm9K3UCeK61C1+dX8J3597EWuCB3KkVXh4b5T1k5SPomB+MHEDECK7Ypqnuh4D7zom4cFLW7aWw2Lh4dPsh711fsKKAJ5UKAMq65076a
    FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506089567"
  Certificado="M1GDDCC8f5SgM4BgLJMDAMdEwMDAMdAMdMDdLmJcDdYJcDZiVhCMAOELBQAWGEGFNSAMhYDvQDQDdBwRPuK1eQUQDQvSV16SUNBRESQTEuKCKGALUECgwLuvSVK1D
    SubTotal="7545.70" Moneda="MXN" Total="7545.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MotodoPago="PUE" LugarExpedicion="50000"
  <<fd:Emissor Rfc="ISS60901Dm0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
  <<fd:Receptor Rfc="MCK1801175W7" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC" DomicilioFiscalReceptor="52700"
    RegimenFiscalReceptor="603" UsocDI="CP01"/>
  <<fd:Conceptos>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
      SCT OBLIGATORIO ValorUnitario="868.58" Importe="868.58"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
      POR SERVICIOS DE SALUD ValorUnitario="4695.00" Importe="4695.00"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
      POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ValorUnitario="3483.70" Importe="3483.70"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="112410100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
      POR GASTOS DE ADMINISTRACION ValorUnitario="410.82" Importe="410.82"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
      POR PRIMA BASICA ValorUnitario="469.50" Importe="469.50"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
      POR PRIMA DE SINISTRALIDAD ValorUnitario="1876.58" Importe="1876.58"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
      POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO ValorUnitario="48.82" Importe="48.82"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="CUOTA SCI
      OBLIGATORIO ValorUnitario="657.30" Importe="657.30"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1122000200010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="CUOTA POR
      SERVICIOS DE SALUD ValorUnitario="2171.45" Importe="2171.45"/>
    <<fd:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="CUOTA POR
      FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ValorUnitario="2863.95" Importe="2863.95"/>
  </fd:Conceptos>
  </fd:Comprobante>
  <fd:Complementos>
    <fd:TimbreFiscalDigital xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      FechaEmisorado="2024-07-18T14:17:25" UUID="83EE8121-80F8-4D28-B87E-8DAEF81F9DD1" NoCertificadoSAT="00001000000704859748"
      SelloCED="DveovbnouBpGLsFvBjYZp5xvEqW+ffhkorDm9K3UCeK61C1+dX8J3597EWuCB3KkVXh4b5T1k5SPomB+MHEDECK7Ypqnuh4D7zom4cFLW7aWw2Lh4dPsh711fsKKAJ5UKAM
      SelloSAT="V0914X3WQWuGxIPh17bGhRQ9Q9YpOV+3BLWP5SH74KJ43LFCGdNGZEF0XU3IKF53OR0P/6FY1J21dtrbNBUN9ICG6BNKxJv8L61NU3XW0e1BA661Z0jh9GjW/zTwwKCBNR
      Version="1.1" RfcProvCertif="TLE0111225C2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv1.1.xsd"/>
  </fd:Complementos>
  </fd:Comprobante>
```

PAGADO
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
ISS690901DMO	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
83EEB121-8DFB-4D28-BB7E-BDAEF81F9DD1	2024-07-18T14:15:16	2024-07-18T14:17:25	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,545.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PAGADO
PAGADO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

isssemym

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: ZRWiQjgI4STRTinAVQ9R3kpW+2AaVL8P9ouZvkhYOQPzBF6bQB3knDgwQ2K+ERH

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/07/2024

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

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000132815514202442943294

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Convenio
0866571



02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYYM: 2024-07-17 11:12:06.304

PAGADO
PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 11

FECHA : 31/07/2024

							FECHA : 31/07/2024			
NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
3	8251	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
4	8251	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
5	8241	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
6	8241	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,928.00	0.00
7	8221	070A00401	020401010201	110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,928.00
8	5100	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
10	8251	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
11	8251	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
12	8241	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
13	8241	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,430.58	0.00
14	8221	070A00401	020401010201	110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,430.58
15	5100	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de	356.68	0.00

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 2 DE 11

FECHA : 31/07/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							capitalización individual		
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 financiar los gastos generales de administración 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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 3 DE 11

FECHA : 31/07/2024

POLIZA DE EGRESOS No. 9

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 4 DE 11

FECHA : 31/07/2024

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 11

FECHA : 31/07/2024

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 6 DE 11

FECHA : 31/07/2024

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 7 DE 11

FECHA : 31/07/2024

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9

HOJA 8 DE 11

FECHA : 31/07/2024

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 9 DE 11

FECHA : 31/07/2024

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 9

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 10 DE 11

FECHA : 31/07/2024

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

PAGADO

PAGADO



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 9 HOJA 11 DE 11 FECHA : 31/07/2024

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

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

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



PAGADO
PAGADO

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: <u>31/07/2024</u> (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 14 DEL EJERCICIO 2024 ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	
Con cargo a:	
Recursos Propios ☒	Contrato: <u>N/A</u>
Cuenta: 1175454119 BANORTE ☒	Partida Presupuestal: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416
Unidad Administrativa que autoriza: DIRECCIÓN	

IMPORTANTE

Quando 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 GARCÍA SALDIVAR TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC	AUTORIZÓ L.E.F. ROMÁN REPELTO PULIDO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
---	--

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO



Reporte de Pago de Servicios

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

31/07/2024 16:53



Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000142815514202443083231
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$17,545.70
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	53394213195132002457
Clave de Rastreo	RONALD REBOLLO PULIDO
Capturó	31/07/2024 04:50:25 p. m.
Fecha Captura	RONALD REBOLLO PULIDO
Ejecutó	31/07/2024 04:52:39 p. m.
Fecha Ejecución	
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
AutExcepción 2:	

PAGADO
PAGADO

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: ISS6990901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMym

Folio de Comprobante	
PR - 130140	
Folio Fiscal	
8C3FAC9C-3317-435A-98C0-9C85A02A28B5	

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		2024-08-01T14:13:32
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-08-01T14:15:33

Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago 2024-07-31
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 053394213195132002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 17,545.70

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

ETALLE 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
202414	93161500	1124360100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
202414	93161500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
202414	93161500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,863.95	\$ 2,863.95				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

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



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.119C9F4C9C-3317-435A-98C0-9C85A02A28B512024-08-01T14:15:33TTE0111228C259693C6ANONCY50HSE7Y60m81TWOA9PZ3X69ZTH1XR60NVE1OYN8DU8GSDIC93R63ndm1TVmg8FDeWjPCLDpHYAUFh8GJZqY1spFmXpGEBWMMWfBqCEmCanhyTj7BDXoOvK25969yeeDZKXN+NKXqan72BjLJQZK5CQJwLw+az7x2G6lad89M1J079abWVG7Cq2hQde7sifG7Dk6u5Ll8COTJRK6QSGVSEmv5KlPS4uXvUjo79jUMTGIpbPjU9eM4qFWIMDF697Tg0zgm05qpfKp+A3Z5N1JZNSB1TYNkJp0WIZQaXbJfPVUjx5+-1wGWvwh5A==100001000000704859748j

Sello digital del CFDI

5LdJ3G6KONQY60HSE7Y60m81TWOA9PZ3X69ZTH1XR60NVE1OYN8DU8GSDIC93R63ndm1TVmg8FDeWjPCLDpHYAUFh8GJZqY1spFmXpGEBWMMWfBqCEmCanhyTj7BDXoOvK25969yeeDZKXN+NKXqan72BjLJQZK5CQJwLw+az7x2G6lad89M1J079abWVG7Cq2hQde7sifG7Dk6u5Ll8COTJRK6QSGVSEmv5KlPS4uXvUjo79jUMTGIpbPjU9eM4qFWIMDF697Tg0zgm05qpfKp+A3Z5N1JZNSB1TYNkJp0WIZQaXbJfPVUjx5+-1wGWvwh5A==

Sello digital del SAT

ZdIm9B8B-BAROH2F3OV8V/ncImt8S/K6RInogPnRZJ6S4KKXxYAnbuulD81478mJUBY30u3Cz6B5uIdoYR9VTqABZ6K5YGA7vdtI9omIq6xkTYTASNpa0CKH43zdczmw7ZUcN9g9pVwImPXL5SIREvImMk3wCdx411+naXCJdXK7vOCT50GM7K+1mI7azul5TG+boZqTJgXIRyLfgdUZO9d2bvcXGCOFInaFohPssu/fjgpbwV191snBU8mHCODS9Q4RVhDdmUuTV2N89y8iVNG+DmNQMFR2wZuWZTVwLz7uGaA79gDXC==

PAGADO

PAGADO

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

```
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Serie="PR" Folio="130140" Fecha="2024-08-
01T14:13:32"
SeLlono="5JC1T8G6WQX05HSE7Y66m8TMO1A9P23V98Z/1XRS6FCE10Y/N6OU5Q5ID903e3ndm1Vmg5FDeWjPCLDPH/AuFh8GJ2q1Y13pFmXp/cR3BWMj5qdeMqahyTtJ7BDX0VK25g84Yr
FormaPago="03" Nocentificado="00001000000306089567"
Certificado="M1IGDCCBFSg4M1BAG1LMDAMDEWMDAMDA1MJCWOK1NfjCMQY2K0Z1HvNAQELBQ48G6NSAM6YVDQ0DB8BVVRUK1EQUR080VSVE16SUNBRE95QTfUMCwG61UECpw1U6VSVK1D
SubTotal="17545.70" Moneda="MXN" Total="17545.70" TipoComprobante="I" Exportacion="01" Netodopago="PUE" LugarExpedicion="50880"
<cfid:Emitor Rfc="ISS69001DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfid:Receptor Rfc="IMC1001175W7" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC" DomicilioFiscalReceptor="52700"
RegimenFiscalReceptor="003" UsocFDI="CP01"/>
<cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="869.58" Importe="868.58"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="4695.00" Importe="4695.00"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
POR FONDO SOLIDARIO DE REPARO" ValorUnitario="3483.70" Importe="3483.70"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="410.82" Importe="410.82"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
POR PRIMA BASICA" ValorUnitario="469.50" Importe="469.50"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
POR PRIMA DE SINESTRALIDAD" ValorUnitario="1876.58" Importe="1876.58"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="APORTACION
POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="48.82" Importe="48.82"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="CUOTA SCI
OBLIGATORIO" ValorUnitario="657.30" Importe="657.30"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="4122000200010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="CUOTA POR
SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="2171.45" Importe="2171.45"/>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Description="CUOTA POR
FONDO SOLIDARIO DE REPARO" ValorUnitario="2863.95" Importe="2863.95"/>
</cfid:Conceptos>
<cfid:Complementos>
<cfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaEmbrado="2024-08-01T14:15:33" UUID="9C3F4C9C-3317-435A-98C0-9C85A02A2888" NoCertificadoSAT="00001000000704839748"
SeLlono="5JC1T8G6WQX05HSE7Y66m8TMO1A9P23V98Z/1XRS6FCE10Y/N6OU5Q5ID903e3ndm1Vmg5FDeWjPCLDPH/AuFh8GJ2q1Y13pFmXp/cR3BWMj5qdeMqahyTtJ7BDX0VK
SeLlonoSAT="Zd1mqB8B84R0H2F30VRVJ/hchmtSSyKR1mqgPmRZ/3TS4AKXxYpNBUUL08147J/8m/7JDY30uI3CzKB4uIoyR9VTq1ABZ5okSbVdA7vddT9omKcKxTYdX5NPaj100KH43Z0ZC
Version="1.1" RfcProvCertif="TLE011225C2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv1.1.xsd"/>
</cfid:Complementos>
</cfid:Comprobante>
```

PAGADO
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
9C3F4C9C-3317-435A-98C0-9CB5A02A2B8B	2024-08-01T14:13:32	2024-08-01T14:15:33	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,545.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PAGADO
PAGADO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM YM

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: n/d00LzoGSdb8pMQ4St+JMTUgyn0TQUOuIlPb+yvdnAVcDxTE0jIPU+LahbmchK

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 31/07/2024

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

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000142815514202443083231

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Convenio
0866571



02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 2024-07-31 09:57:08.423

PAGADO
PAGADO

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

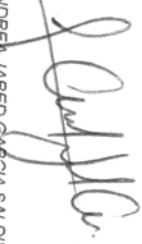
FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	miércoles, 31 de julio de 2024	
Unidad administrativa	Dirección	
Monto	\$	4,967.43

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	\$ 1,430.68
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$ 366.88
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	\$ 168.70
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 983.47
Total	\$ 4,967.43

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	miércoles, 31 de julio 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			Monto
Partida Presupuestal			
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$	1,261.00
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 ISSEMIATM	\$	109.46
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$	638.13
Total		\$	3,158.27

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

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

PAGADO
PAGADO

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	miércoles, 31 de julio de 2024		
Unidad administrativa	Coordinación de cultura física		
Monto	\$	1,913.66	3

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		Monto
Partida Presupuestal		
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$ 768.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$ 562.44
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$ 140.29
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	\$ 66.39
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 396.65
Total		\$ 1,913.66

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024
TESORERÍA

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

PAGADO
PAGADO

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	miércoles, 31 de julio 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		Monto
Partida Presupuestal		
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$ 758.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	\$ 562.44
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$ 140.23
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del /SSEMYM	\$ 66.33
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 386.65
Total		\$ 1,913.65

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



IMCUIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2026
TESORERÍA

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



IMCUIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2026

PAGADO
PAGADO

NOMINA GENERAL SEGUNDA JULIO 2024

1131

1345

1341

21

1412

1413

1414

1415

1416

1416

1416

1416

CLAVE PROGRAMATICA	No de Trabajador	Nombre	Sueldo base	Gratificación	Compensación	Base Grabbable	Subsidio al empleo	Retencion ISR	Cuotas ISSEMyM obrero				Retencion de ISSEMyM Quincenal	Aportacion por servicio de Salud 10%	Fondo solidario de reparto 7.42%	Cuotas ISSEMyM patronales					SUELDO NETO
									Retencion de ISSEMyM Servicio de Salud 4.625%	Retencion de ISSEMyM Sistema solidario de reparto 6.10%	Retencion de ISSEMyM Sistema de capitalizacion Individual 1.80%					Sistema de capitalizacion Individual 2.85%	Gastos de Administracion 0.875%	Prima basica 1%	Prima de siniestralidad 3.823%	Prima de Riesgo 0.104%	
A004010204010101021131	1	Ronald Rebollo Pulido	\$ 15,250.00	\$ 2,030.00	\$ 2,000.00	\$ 19,280.00	\$ -	\$ 3,378.71	\$ 891.20	\$ 1,176.08	\$ 269.92	\$ 2,337.70	\$ 1,928.00	\$ 1,430.58	\$ 356.68	\$ 168.70	\$ 192.80	\$ 770.62	\$ 20.05	\$ 13,561.55	
A004020204010101021131	2	Andrea Jared Garcia 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	\$ 231.44	\$ 109.46	\$ 125.10	\$ 500.82	\$ 13.01	\$ 9,144.09	
A004020204010101021131	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	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73	
	4	Sonia Arambca Lopez Cruz	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 350.58	\$ 462.38	\$ 106.12	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73	

TOTAL'S

\$ 39,250.00	\$ 4,440.00	\$ 3,760.00	\$ 46,950.00	\$ -	\$ 6,824.16	\$ 2,171.45	\$ 2,861.95	\$ 657.30	\$ 5,602.70	\$ 4,695.00	\$ 3,483.70	\$ 868.58	\$ 810.82	\$ 469.50	\$ 1,876.58	\$ 48.82	\$ 34,431.14
--------------	-------------	-------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------	--------------

93900

13648.32

TOTAL ISSEMyM

\$ 17,545.70

1032.994

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



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR
REVISÓ



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

[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) | Visite nuestra página: www.banorte.com

PAGADO
PAGADO