



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 11

HOJA 1 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,928.00	0.00
2	8271	070A00401	020401010201	110201	1412 0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	1,430.58	0.00
9	8271	070A00401	020401010201	110201	1413 0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	356.68	0.00
16	8271	070A00401	020401010201	110201	1414 0000	E-11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 11

HOJA 2 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8251	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	0.00
30	8271	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	983.47	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 11

HOJA 3 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31	8251	070A00401	020401010201	110201	1416	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,251.00	0.00
37	8271	070B00402	010502020401	110201	1412	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	928.24	0.00
44	8271	070B00402	010502020401	110201	1413	0000	E-11	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-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 11

HOJA 4 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar	109.46	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 11

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							los gastos generales de administración del ISSEMYM		
61	8241	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-11	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-11	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-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 6 DE 11

FECHA : 18/10/2024

POLIZA DE EGRESOS No. 11

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75	8241	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
79	8271	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
86	8271	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 7 DE 11

POLIZA DE EGRESOS No. 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							de capitalización individual		
91	8221	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
100	8271	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
101	8251	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-11	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-11	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-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 11

HOJA 8 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416	0000	E-11 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-11 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-11 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412	0000	E-11 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-11 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-11 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-11 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-11 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-11 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-11 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413	0000	E-11 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-11 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-11 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-11 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-11 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-11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del	0.00	562.44



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 11

HOJA 9 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
120	5100	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
121	8271	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
130	8251	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-11	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-11	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-11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 11

HOJA 10 DE 11

FECHA : 18/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133	8221	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-11	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-11	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	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-11	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00
142	2117	000000001	00000000000000000002		0000 0002	E-11	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00
143	2117	000000001	00000000000000000002		0000 0003	E-11	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00
144	1112	000000001	00000000000000000000		0000 0002	E-11	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS

Saldo Total de la Póliza

53,104.70

53,104.70

21.00

11,853.00

33.00

5,692.70

TOTALES :

0.00

17,545.70

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 18/10/2024
(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 20 DEL EJERCICIO 2024
ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024

Con cargo a:

Recursos Propios

☒

Contrato: N/A

Cuenta:

1175454119 BANORTE

☒

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

Unidad Administrativa que autoriza:

DIRECCIÓN

IMPORTANTE

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

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

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

ESPACIO RESERVADO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A.E. GIOVANA ACOSTA LÓPEZ
TESORERO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

AUTORIZÓ

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

IMCUIFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
TESORERÍA

IMCUIFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022-2024



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

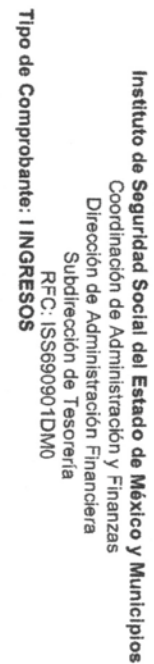
18/10/2024 11:16

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1175454119
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,545.70
Referencia 1	000212815520202443883223
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	88464292797371002457
Capturó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura	18/10/2024 11:14:57 a. m.
Ejecutó	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución	18/10/2024 11:15:53 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



RFC: ISS690901DM0
NGRESOS

Tipo de Comprobante: INGRESOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Folio de Comprobante
PR - 132407

Foglio Fiscale

E2755E68-1388-4B16-BF10-209735B87051

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-10-21T14:18:02
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
Personas Morales con Finas no Lucrativos	2024-10-21T14:20:16

Clave Institución 28165	Clave PRISMA 1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital 000011000000506089567	No. Serie Certificado SAT 00001000000704859748

TALLE 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 19	9315 1500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 968.58	\$ 968.58				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 49.82	\$ 49.82				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
2024 19	9315 1500	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

[illegible]

Sello digital del CFDI

USU4Wm0pRqcm6vE7mGc3vzHPd0n2Cv5vEwE8R2b0f6G3X7geFHtIAHhYfBpbz5qLxUqJP7G5Ga2ha8JpAGunX4yWmPpCvE8AmFhns0D0ZLDLmZ0X7zwSf6WQYXZVv0b6g0z0C4a2vHnfrPy4v4v4h0PQpA0PnfrFMK4e5H3K4W4WmHtIK4v5aemfP7wE0i001S12C40lUwagBmJNINdIsnykzSjgK1TW176p00qg7C6B24Z1f7hXZv0b6g0z0Z1477fB7PnK12vHnfrC4P1PNh0n6b85vPvP8Xv3==

Sello digital del SAT

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.04.11.128000>; this version posted April 11, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

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

Página 1 de 1

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-132407" Fecha="2024-10-
    21T14:18:02"
  Sellos="35U4Mm0p5xM6vE7mGcCvZvP6dKJZCsV0rMEI8aDof6gOX7geFeh1fAHjYjfbpuz5qLxUqIP7G5q2ka8QJpA5unx4yWVRPC/VE8AmPn500ZULDMZ0XyZwS/6Mq/yXZHyebnUBjeaAC
    FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506089567"
  Certificado="N1IBDCCBF5gAwIaBqLUDMAHDEMDAMMDA1NDYwOKINjcMQYJKZlThvCmQELBQ48GSEMSA4H9Y0UQ00BdVVVRPUK1EQUQ8QV5VE1GSUNBES9QTUWCGA1UECgWLU8VSVKLD
    Subtotal="17545.70" Moneda="MXN" Total="17545.70" TipoComprobante="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="MCI80117SM7" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC" DomicilioFiscalReceptor="52700"
      RegimenFiscalReceptor="603" UsocFDI="C001"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010018" 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 REPARO" 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 REPARO" ValorUnitario="2863.95" Importe="2863.95"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Complementos>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        FechaEmisor="2024-10-21T14:20:16" UUID="E275568-1388-4816-BF10-209735887051" NoCertificadoSAT="00001000000704859748"
        SellosCD="35U4Mm0p5xM6vE7mGcCvZvP6dKJZCsV0rMEI8aDof6gOX7geFeh1fAHjYjfbpuz5qLxUqIP7G5q2ka8QJpA5unx4yWVRPC/VE8AmPn500ZULDMZ0XyZwS/6Mq/yXZHyebn
          SellosAT="b5i0KmQp7C15FZ5P5sSeerOW5sk0E8fH590HtD10J7bMD1T0rIeI8ECNShbC5U4H4xCP7ieBBZASv5zX15JeT8fC0RgaZL7CcaGSP5q5CWImjWjMH1YH/BR8XeIU/57zb
          Version="1.1" RfcProvCertif="TE0111225C2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
    </cfdi:Complementos>
  </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
E2755E68-1388-4B16-BF10-209735B87051	2024-10-21T14:18:02	2024-10-21T14:20:16	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,545.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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: 2zH0D59RF2bvclvZCofo7CpHAFS7i9x7FMtmVTNblwE1qAAJH5n+6tic7hglg

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/10/2024

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

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000212815520202443883223

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0866571



BANCORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 2024-10-18 11:00:16.596

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 18 de octubre 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		Monto
Partida Presupuestal		
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$ 1,928.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$ 1,430.88
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		\$ 4,867.43

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

INCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2023
TESORERÍA

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

INCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2023

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Viernes, 18 de octubre 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	\$	1,251.00
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

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

INCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

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

INCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Viernes, 18 de octubre 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	

Partida Presupuestal		CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
			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	\$	396.65
Total		\$	1,913.65

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

IMCUPIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

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

IMCUPIDEC
CAPULHUAC
FONDOS - AÑO DE 2022 - 2024



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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	viernes, 18 de octubre 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	\$ 140.29
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	\$ 66.33
1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	\$ 396.65
Total	\$ 1,913.65


L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC


IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA


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

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

[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 Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMTMP30209927



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 1 DE 11

FECHA : 31/10/2024

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



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8251	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68
18	8251	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00
19	8241	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68
20	8241	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	356.68	0.00
21	8221	070A00401	020401010201 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	356.68
22	5100	070A00401	020401010201 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	168.70	0.00
23	8271	070A00401	020401010201 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00
24	8251	070A00401	020401010201 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70
25	8251	070A00401	020401010201 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00
26	8241	070A00401	020401010201 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70
27	8241	070A00401	020401010201 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	168.70	0.00
28	8221	070A00401	020401010201 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	168.70
29	5100	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	983.47	0.00
30	8271	070A00401	020401010201 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	983.47	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 3 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	8251	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-14	Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
32	8251	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
33	8241	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
34	8241	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	983.47	0.00
35	8221	070A00401	020401010201	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	983.47
36	5100	070B00402	010502020401	110201	1412 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,251.00	0.00
37	8271	070B00402	010502020401	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
38	8251	070B00402	010502020401	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
39	8251	070B00402	010502020401	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
40	8241	070B00402	010502020401	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
41	8241	070B00402	010502020401	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,251.00	0.00
42	8221	070B00402	010502020401	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,251.00
43	5100	070B00402	010502020401	110201	1413 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	928.24	0.00
44	8271	070B00402	010502020401	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
45	8251	070B00402	010502020401	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 4 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46	8251	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
47	8241	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
48	8241	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	928.24	0.00
49	8221	070B00402	010502020401 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	928.24
50	5100	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	231.44	0.00
51	8271	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
52	8251	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
53	8251	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
54	8241	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
55	8241	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.44	0.00
56	8221	070B00402	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.44
57	5100	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	109.46	0.00
58	8271	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
59	8251	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.46
60	8251	070B00402	010502020401 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 5 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61	8241	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-14	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-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.46	0.00
63	8221	070B00402	010502020401	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.46
64	5100	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	638.13	0.00
65	8271	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
66	8251	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
67	8251	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
68	8241	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
69	8241	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	638.13	0.00
70	8221	070B00402	010502020401	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	638.13
71	5100	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
72	8271	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
73	8251	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
74	8251	070C00403	020401010101	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 6 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75	8241	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
76	8241	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
77	8221	070C00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
78	5100	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
79	8271	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
80	8251	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
81	8251	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
82	8241	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
83	8241	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
84	8221	070C00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
85	5100	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
86	8271	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
87	8251	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
88	8251	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
89	8241	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
90	8241	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 7 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							de capitalización individual		
91	8221	070C00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
92	5100	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	66.33	0.00
93	8271	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
94	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
95	8251	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
96	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
97	8241	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
98	8221	070C00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
99	5100	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
100	8271	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
101	8251	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
102	8251	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
103	8241	070C00403	020401010101 110201	1416	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 8 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104	8241	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
105	8221	070C00403	020401010101	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
106	5100	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	758.00	0.00
107	8271	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
108	8251	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
109	8251	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
110	8241	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
111	8241	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	758.00	0.00
112	8221	070C00404	020401010102	110201	1412 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.00
113	5100	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto,	562.44	0.00
114	8271	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
115	8251	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
116	8251	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
117	8241	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44
118	8241	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	562.44	0.00
119	8221	070C00404	020401010102	110201	1413 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	562.44



IMCUFIDE
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 9 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
120	5100	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	140.23	0.00
121	8271	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
122	8251	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
123	8251	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
124	8241	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.23
125	8241	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.23	0.00
126	8221	070C00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	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-14	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-14	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-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
130	8251	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00
131	8241	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
132	8241	070C00404	020401010102 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.33	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 10 DE 11

FECHA : 31/10/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133	8221	070C00404	020401010102	110201	1415 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.33
134	5100	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	386.65	0.00
135	8271	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
136	8251	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
137	8251	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
138	8241	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
139	8241	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	386.65	0.00
140	8221	070C00404	020401010102	110201	1416 0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.65
141	2117	000000001	00000000000000000002		0000 0001	E-14	IMPUESTOS, 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,171.45	0.00
142	2117	000000001	00000000000000000002		0000 0002	E-14	IMPUESTOS, 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.95	0.00
143	2117	000000001	00000000000000000002		0000 0003	E-14	IMPUESTOS, 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.30	0.00
144	1112	000000001	00000000000000000000		0000 0002	E-14	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	17,545.70

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS

21.00

33.00

11,853.00

5,692.70

TOTALES :

0.00

17,545.70

Saldo Total de la Póliza

53,104.70

53,104.70



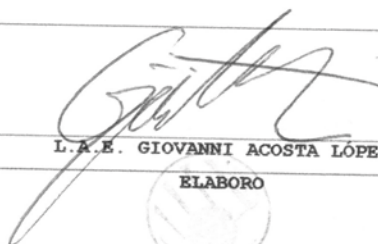
IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS No. 14

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 11 DE 11

FECHA : 31/10/2024

DESCRIPCION : ISSEMYM, PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS SEGUNDA QUINCENA, TODO EL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, OCTUBRE 2024, 1 CFDI		
 L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ TESORERO	 L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ ELABORO	 L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO REVISO

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2021 - 2024
TESORERIA

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2021 - 2024
TESORERIA

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2021 - 2024

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

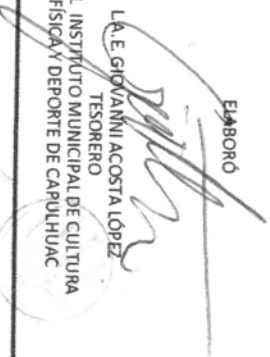
Fecha:	31/10/2024	Monto:	\$17,545.70
(día / mes / año)			
Prepárese:	Cheque ☐	Transferencia ☒	
Beneficiario:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios		
Por concepto de la solicitud:	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 20 DEL EJERCICIO 2024		
ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 IMCUIDEC 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, 515 y 517.

ELABORÓ	AUTORIZÓ
	
L.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC	L.E. RONALD REPOLO PARDÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

ESPACIO RESERVADO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DMO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMEX

Folio de Comprobante	
PR - 133405	Folio Fiscal
12C002C6-259T14FC9-94F7-42887B5167E2	

Datos del Receptor	
RFC:	IMC18017SW7
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
Domicilio:	JUAN ESCUTTA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,
Municipio:	Capulhuac
Régimen Fiscal	Estado: Estado de México 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-11-06T15:21:59
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-11-06T15:29:10

Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago 2024-10-31
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	088464305904042002457
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

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202420	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58	\$ 868.58				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00	\$ 4,695.00				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70	\$ 3,483.70				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82	\$ 410.82				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50	\$ 469.50				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58	\$ 1,876.58				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82	\$ 48.82				No objeto de impuesto
202420	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30	\$ 657.30				No objeto de impuesto
202420	93151500	4122000200010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45	\$ 2,171.45				No objeto de impuesto
202420	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 electronica de fondos.	
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición	
Total de Impuestos Traslados	
Total	
\$ 17,545.70	



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.112C002C6-259T14FC9-94F7-42887B5167E22024-11-06T15:29:10TLE01122SC2N6A0Y0A6A2A6A0UJACKn0IAANIPNBO1a3DnITaXh9Lr80uAMBFAANDPwG1MbW5NSRnYauko42Vn7zs4ZMjsqhq2gsuvtLQIBKGae+TgGLDfn0ZtoYdOP2p9mFEoKEEGcbtuzT4JFvVqBwR1LWpGChprvzz+2yqS2+uIGI3RQCUjB1YHzPRQDXmZanREdLHeIFAn+A0g9vauDq3H40XkMEBLGa3hOgIEpAUvB8nFtGXL7qdtSubHLZKimgYZOaxoFPla8+qWecYmZIK3RgBqL51LDOSvhlj9LRYec4XGFuudCvUvXkXndhefgrqGf==10000100000070485974811

Sello digital del CFDI

66A0Y0A6A2A6A0UJACKn0IAANIPNBO1a3DnITaXh9Lr80uAMBFAANDPwG1MbW5NSRnYauko42Vn7zs4ZMjsqhq2gsuvtLQIBKGae+TgGLDfn0ZtoYdOP2p9mFEoKEEGcbtuzT4JFvVqBwR1LWpGChprvzz+2yqS2+uIGI3RQCUjB1YHzPRQDXmZanREdLHeIFAn+A0g9vauDq3H40XkMEBLGa3hOgIEpAUvB8nFtGXL7qdtSubHLZKimgYZOaxoFPla8+qWecYmZIK3RgBqL51LDOSvhlj9LRYec4XGFuudCvUvXkXndhefgrqGf==

Sello digital del SAT

WTFYGa1T9C0C05RULu6SEn830Agas7dITNA6Dj5MSXwEiUfC69CnVDW5XQxHmJ4gApE7BYVE55MeNUUJwq5qOm7Dkm0FFQGc02KIN+T7k2iFYmZLuwN+DuJdZpOAM9A4AVSdL5z+4K6tr0z0kHosByKd0bosWfzC+q8AZ0TU3YCBK9VSD4oXCKy1T8Dw63ZU5m8sgCztp28XaF44pwQJ065sVgz2VwY723RRE+8nGp4P4CjWmgIOkLA+KHz+DchZde+KlPleN0Bv5Pvy34Hb5W9V43pmB30IDcozyYjMnTKPH0X61TTPouTz6a8K9Q==

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="133405" Fecha="2024-11-
06T15:21:59"
Selio="V640YtoHa2edou6uAcKhe0IWMANIPRNBO1e3DmTiaXqhgLF80uJMBKfANDF1pWg1bWmsNSRnyauKod2Vnr7z54ZvjseJohq2gsuuvfLO18Kgee+TgLDrf0nZToY0ZOP28pyTCeQkEtAgcBluz
FormaPago="03" Nocertificado="0000100000056689567"
Certificado="W1GDCBFSgAM1BAGLUM0AMDEMDMAMAL1DVM0KINJcmDQY7KcZTivcNAQE1BQAwggEgAmhgYDVQODB4BVRPUKLEQlODg0MSVGI5SUNBRE9SQTIEUMCGA1UECgwJl00SVKAD
SubTotal="17545.70" Moneda="MXN" Total="17545.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080">
<cfdi:Emisor Rfc="ISS690901D06" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IMC180117SM7" 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="668.58"/>
<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 REPARO" 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 SINISTRALIDAD" 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="APORTACION
OBLIGATORIO" ValorUnitario="657.30" Importe="657.30"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010018" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA SCI
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 REPARO" ValorUnitario="2863.95" Importe="2863.95"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2024-11-06T15:29:10" UUID="12C002C6-2591-4FC9-94F7-4288785167E2" NocertificadosAT="00001000000704859748"
SelioCFD="V640YtoHa2edou6uAcKhe0IWMANIPRNBO1e3DmTiaXqhgLF80uJMBKfANDF1pWg1bWmsNSRnyauKod2Vnr7z54ZvjseJohq2gsuuvfLO18Kgee+TgLDrf0nZToY0ZOP28pyTCeQkEt
SellosAT="W7FYGuI9CHC0SRIU4V6SEn830/ages7iDTtKH6Daf5MSXMEJURCIS9CIYDMSXQXhWmJ4gAPe7BYVEc5MeNU0J3vq5Gom7DmmeFfQgcQZXIN+77ke2LFmZLUvN+DuUDz0qM9J9AK4
Version="1.1" RfcProvCertif="TLE011225C2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Comprobante>
```



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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México a:

Día	Mes	Año
26	11	2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE	Clave:	28155
Domicilio:	JUAN ESCUTIA	Institución:	1000726
Municipio:	Capulhuac	C.P.	52700
RFC:	IMC180117SW7		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	00022281552020244013283	Fecha de Pago:	31/10/2024
Importe:	\$17,545.70	Autorización:	088464305904042002457
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202420	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 868.58
202420	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,695.00
202420	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,483.70
202420	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 410.82
202420	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.50
202420	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,876.58
202420	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.82
202420	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.30
202420	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,171.45

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: ORCV98BGLNKdTSfP8LGYKA9agTKPqmpchSosi4qNKZDf1fHQfu3m6KBxzl5HOB



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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

202420	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		\$ 2,863.95
		Total	\$17,545.70

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: ORCV98BGLNKdTSfP8LGyKA9agTKPqmpchSOSi4qNKZDf1fHQfuJ3m6KBxzl5HOb

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Jueves, 31 de octubre de 2024	
Unidad administrativa	Dirección	
Monto	\$	4,867.43

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

Partida Presupuestal		CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
			Monto
1412	Aportaciones de servicio de salud		\$ 1,928.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		\$ 1,430.88
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		\$ 366.68
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

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

IMCUIFDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN
TESORERÍA

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

IMCUIFDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2027

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Jueves, 31 de octubre de 2024	
Unidad administrativa	Tesorería	
Monto	\$	3,158.27

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

Partida Presupuestal		CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
			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

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
TESORERÍA

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

IMCUIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2023

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Jueves, 31 de octubre 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	

Partida Presupuestal		CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
			Monto
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$	758.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$	662.44
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$	140.23
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYIA	\$	66.33
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$	386.65
Total		\$	1,913.65

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

INCUPIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERÍA

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

INCUPIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024



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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Fecha	Jueves, 31 de octubre 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	

Partida Presupuestal		CUADRO DE DISTRIBUCIÓN	
			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

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LÓPEZ
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC



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



INCUIFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2023

NOMINA GENERAL SEGUNDA OCTUBRE 2024

1131 1345 1341

21

CLAVE PROGRAMATICA	No de Trabajador	Nombre	Sueldo base	Gratificación	Compensación	Base Grable	Subsidio al empleo	Retencion ISR	Cuotas ISSEMyM obrero				Retencion de ISSEMyM Quincenal	Cuotas ISSEMyM patronales							SUELDO NETO	
									Retencion de ISSEMyM Servicio de Salud 4.625%	Retencion de ISSEMyM Sistema solidario de reparto 5.10%	Retencion de ISSEMyM Sistema de capitalizacion Individual 1.40%			Aportacion por servicio de Salud 10%	Fondo solidario de reparto 7.42%	Sistema de capitalizacion Individual 1.85%	Gastos de Administracion 0.875%	Prima basica 1%	Prima de siniestralidad 3.021%	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	4.62%	8.10%	1.40%		10%	7.42%	1.85%	0.875%	1%	3.997%	0.104%			
A004020204010101021131	2	Giovanni Acosta Lopez	\$ 12,000.00	\$ 250.00	\$ 260.00	\$ 12,510.00	\$ -	\$ 1,849.07	\$ 891.70	\$ 1,176.08	\$ 269.92	\$ 2,337.70	\$ 1,928.00	\$ 1,430.58	\$ 356.68	\$ 168.70	\$ 192.80	\$ 770.62	\$ 20.05	\$ 13,563.59		
A004020204010101021131	3	Victor Iven Aguilar Maya	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 578.59	\$ 763.11	\$ 175.14	\$ 1,516.84	\$ 1,251.00	\$ 928.24	\$ 231.44	\$ 109.46	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 13.01	\$ 9,144.09		
	4	Sonia Arantxa Lopez Cruz	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 350.58	\$ 462.38	\$ 106.12	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73		
TOTALES			\$ 39,250.00	\$ 4,440.00	\$ 3,260.00	\$ 46,950.00	\$ -	\$ 6,824.16	\$ 2,171.45	\$ 2,863.95	\$ 657.30	\$ 5,692.70	\$ 4,695.00	\$ 3,483.70	\$ 868.58	\$ 410.82	\$ 469.50	\$ 1,876.58	\$ 48.82	\$ 34,433.14		
													\$ 5,692.70								\$ 34,433.14	
													Total ISSEMyM		\$ 17,545.70							

93900

13648.32

L.A. GIOVANNI ACOSTA LOPEZ
TESORERO
ELABORÓ

MCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERIA

L.A. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR
REVISÓ

MCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

1032.9942

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-24	IRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000903 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0431288611 PAGO DE FACTURA 90LD03 AL R.E.C. SVT110323827		1,080.00	9,148.34
18-OCT-24	Comision x Internet 903 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727		3.00	9,145.34
18-OCT-24	IVA Com x Internet 903 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727		0.48	9,144.86
23-OCT-24	VIA FONDOS DE INV. 0506912595 23/10 NTECT M7	40,002.23		49,147.09
23-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000176 DEPÓSITO A CIA. 1184599508 RFC GASAS930710KX2		38,048.62	11,098.47
25-OCT-24	DEPERECTIVO	200.00		11,298.47
25-OCT-24	DEPERECTIVO	200.00		11,498.47
25-OCT-24	DEPERECTIVO	100.00		11,598.47
30-OCT-24	VIA FONDOS DE INV. 0506912595 30/10 NTECT M7	30,001.13		41,599.60
30-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,433.14	7,166.46
30-OCT-24	COM NL08911 C01 R 4		22.00	7,144.46
30-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	7,140.94
31-OCT-24	VIA FONDOS DE INV. 0506912595 31/10 NTECT M7	20,001.49		27,142.43
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ASSEMMA SERVICI		17,545.70	9,596.73
	000000000000000000022281552020444013283 AL RFC ISS690901DMD RAS			
	8846430590402002457 FAC 002457			
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014825 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSAPAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14825 C/E RASTREO: 8846APR202410313495156484 RFC: RPS15120TCEO IVA: 000000000562.00 SANTANDER HORA LIQ.: 10:38:47	4,074.50		5,522.23
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014825	5.00		5,517.23
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014825	0.80		5,516.43
31-OCT-24	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001624 DE LA CUENTA 1183943476 Factura 1624	215,000.00		220,516.43
31-OCT-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000375727		300.00	220,216.43
31-OCT-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000375727		48.00	220,168.43
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001222 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012180001209244231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RHAMNOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1222 C/E RASTREO: 8846APR202410313498506252 RFC: RHA2304206L6 IVA: 000000003383.60 BBVA BANCOMER HORA LIQ.: 22:55:34	25,264.80		194,903.63
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222	5.00		194,898.63
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222	0.80		194,897.83
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001213 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012180001209244231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RHAMNOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1213 C/E RASTREO: 8846APR1202410313498506254 RFC: RHA2304206L6 IVA: 000000003383.60 BBVA BANCOMER HORA LIQ.: 22:55:34	27,793.60		167,104.23
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001213	5.00		167,099.23
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001213	0.80		167,098.43
31-OCT-24	LIQ.INT./TASA LIQ 2024-10-31	3.39		167,101.82
31-OCT-24	COM. CHEQUEPED. LIQ 2024-10-31		72.00	167,029.82
31-OCT-24	I.V.A. LIQ 2024-10-31		11.52	167,018.30

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversion %	Fondo %
51 NTECT M7	60,398	\$3,630.36				\$219,266.24	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$219,266.24	100.00	0.00
						POSICION DISPONIBLE 31/10/24		
51 NTECT M7	72	\$3,655.911				\$263.23	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$263.23	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.

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 Pinarera C.P. 04530 Monterrey
Nuevo León RFC: BIAN032009927

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: IMC180117SW7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$39,766.88	\$167,018.30
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0506912595		\$219,266.24	\$263.23
TOTAL			\$259,033.12	\$167,281.53

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,766.88
+ Total de depósitos	\$ 435,510.51
- Total de retiros	\$ 307,724.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 464.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 74.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 167,018.30
Saldo disponible al día*	\$ 167,018.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 30,253.55
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.39
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.39

Saldo no disponible al día

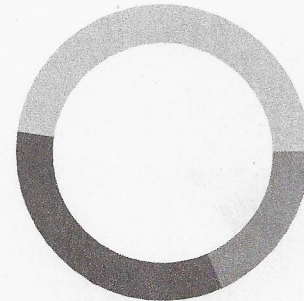
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 392.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$39,766.88)



DEPÓSITOS	\$435,510.51
RETIROS	\$307,724.24
COMISIONES	\$464.00
OTROS CARGOS	\$74.24
SALDO FINAL	\$167,018.30

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 León. REC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000903 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0431288611 PAGO DE FACTURA 9DLDO3 AL R.F.C. SVT110323827		1,080.00	9,148.34
18-OCT-24	Comision x Internet 903 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727		3.00	9,145.34
18-OCT-24	IVA Com x Internet 903 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727		0.48	9,144.86
23-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0506912595 23/10 NTECT M7	40,002.23		49,147.09
23-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000176 DEPOSITO A CTA. 1184599508 RFC GASA930710KK2		38,048.62	11,098.47
25-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	200.00		11,298.47
25-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	200.00		11,498.47
25-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	100.00		11,598.47
30-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0506912595 30/10 NTECT M7	30,001.13		41,599.60
30-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,433.14	7,166.46
30-OCT-24	COM NL08911 C01 R 4		22.00	7,144.46
30-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	7,140.94
31-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0506912595 31/10 NTECT M7	20,001.49		27,142.43
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 000000000000000000000000222815520202444013283 AL RFC ISS690901DMO RAS 88464305904042002457 FAC 002457		17,545.70	9,596.73
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14825 CVE RASTREO: 8846APR2202410313495156484 RFC: RPS151201CEO IVA: 000000000562.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:47		4,074.50	5,522.23
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014825		5.00	5,517.23
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014825		0.80	5,516.43
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001624 DE LA CUENTA 1183943476 Factura 1624	215,000.00		220,516.43
31-OCT-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000375727		300.00	220,216.43
31-OCT-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000375727		48.00	220,168.43
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001209244231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RHAMNOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1222 CVE RASTREO: 8846APR2202410313498506252 RFC: RHA230420GL6 IVA: 000000003484.80 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:55:34		25,264.80	194,903.63
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222		5.00	194,898.63
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222		0.80	194,897.83
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001209244231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RHAMNOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1213 CVE RASTREO: 8846APR1202410313498506254 RFC: RHA230420GL6 IVA: 000000003833.60 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:55:34		27,793.60	167,104.23
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001213		5.00	167,099.23
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001213		0.80	167,098.43
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	3.39		167,101.82
31-OCT-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-10-31		72.00	167,029.82
31-OCT-24	I.V.A. LIQ 2024-10-31		11.52	167,018.30

▼ 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 02/10/24								
51 NTECT M7	60,398	\$3.630356				\$219,266.24	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$219,266.24	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/24								
51 NTECT M7	72	\$3.655911				\$263.23	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$263.23	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.

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.

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: 8B5F257D-F6B6-4E82-9278-5C89EF84A173**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T10:06:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PVbqtUorR2gbeQkFn/qz36EOEq62SwO+cdQqc3XuD4PAJCjffEeDrj/kwh4x8lqfkFsCyq7E6TdvxtR3SvjdTOMuB6M2ePJYXy0w1mR08JUqQjKFLbY+PHY2RiU5rrmYtR7OjF23lj3B0ougSg80ip2uSIQIXOE6cGGxOCs4pEgqKvb/bNb2waX/4YGaeUGGiTKqBLWVzURetTvrTyvhY0GsBkUpoSjKIOQobshrfJlleAscQTDtS7KglolP1R0kY26e+liJIYW2/HeRZmgMCq3JX/Xz6VXEoge0WWieeNbtU0xQE6YKihG7vDokGXUYxXbExVe18JmtRjltCTIA==

Sello del SAT:

bcQEB8SdwWET1SShjnBKRZP3zLzyXFhw1jLLFQ0P/bDDyVUo2NLiuhxIBKBTulnft3+Xb2BMql4YW6GceJfQV2wPQDcitK4Vbdfd0MQZ65b1tcQgmJEe+8vQGh/+zQgvam8PyP162alp3QWBTP25QezWCExf9dObPKys4UpWlt/3+ppxXm1vz8Pgwa0GVQH3g9Kw48es3TdsCBxl06w11tFq4sNt62DquAHtSYNBKZW7wh4xtlhBdcS8GulTbTVGERE7cJ2Vfph11suyCXf1jMt/Cz893c+vngxifQK0TAtBZAHmkP/pTatr9Rb7/qnVHTblrn36bDTow7PJYHKaw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8B5F257D-F6B6-4E82-9278-5C89EF84A173|2024-11-02T10:06:33|DCD090706E42||PVbqtUorR2gbeQkFn/qz36EOEq62SwO+cdQqc3XuD4PAJCjffEeDrj/kwh4x8lqfkFsCyq7E6TdvxtR3SvjdTOMuB6M2ePJYXy0w1mR08JUqQjKFLbY+PHY2RiU5rrmYtR7OjF23lj3B0ougSg80ip2uSIQIXOE6cGGxOCs4pEgqKvb/bNb2waX/4YGaeUGGiTKqBLWVzURetTvrTyvhY0GsBkUpoSjKIOQobshrfJlleAscQTDtS7KglolP1R0kY26e+liJIYW2/HeRZmgMCq3JX/Xz6VXEoge0WWieeNbtU0xQE6YKihG7vDokGXUYxXbExVe18JmtRjltCTIA=|=00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 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 Leon. RFC BMN930209927