

**POLIZA DE EGRESOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO 4122**

**PAGADO 01**

**ABRIL DE 2023**

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/04/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000005	00000000000000002	0001	0005	E 45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	49,809.07	0.00
2.00	8271	A00401000	010301010101140101	1412		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,191.65	0.00
3.00	8251	A00401000	010301010101140101	1412		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,191.65
4.00	8271	A00401000	010301010101140101	1413		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,368.21	0.00
5.00	8251	A00401000	010301010101140101	1413		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,368.21
6.00	8271	A00401000	010301010101140101	1414		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.87	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101140101	1414		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.87
8.00	8271	A00401000	010301010101140101	1415		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	279.27	0.00
9.00	8251	A00401000	010301010101140101	1415		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	279.27
10.00	8271	A00401000	010301010101140101	1416		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,628.08	0.00
11.00	8251	A00401000	010301010101140101	1416		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,628.08
12.00	8271	B00402000	010502060401140101	1412		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,212.28	0.00
13.00	8251	B00402000	010502060401140101	1412		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,212.28
14.00	8271	B00402000	010502060401140101	1413		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,383.51	0.00
15.00	8251	B00402000	010502060401140101	1413		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,383.51
16.00	8271	B00402000	010502060401140101	1414		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	594.28	0.00
17.00	8251	B00402000	010502060401140101	1414		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	594.28
18.00	8271	B00402000	010502060401140101	1415		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	281.07	0.00
19.00	8251	B00402000	010502060401140101	1415		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	281.07
20.00	8271	B00402000	010502060401140101	1416		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,638.59	0.00
21.00	8251	B00402000	010502060401140101	1416		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,638.59
22.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,729.79	0.00

**POLIZA DE EGRESOS**

**PAGADO**

**02**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO 4122**

**ABRIL DE 2023**

23.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,729.79
24.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,509.49	0.00
25.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,509.49
26.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	875.01	0.00
27.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	875.01
28.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.85	0.00
29.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.85
30.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,412.68	0.00
31.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,412.68
32.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	634.78	0.00
33.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	634.78
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	471.01	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	471.01
36.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	117.43	0.00
37.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	117.43
38.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	55.54	0.00
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	55.54
40.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	323.80	0.00
41.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	323.80
42.00	8271	D00401000	010304010101140101	1412	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,460.73	0.00
43.00	8251	D00401000	010304010101140101	1412	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,460.73
44.00	8271	D00401000	010304010101140101	1413	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,083.86	0.00
45.00	8251	D00401000	010304010101140101	1413	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,083.86
46.00	8271	D00401000	010304010101140101	1414	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	270.24	0.00

**PAGADO**

**POLIZA DE EGRESOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO 4122**

**03 ABRIL DE 2023**

47.00	8251	D00401000	010304010101140101	1414	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	270.24
48.00	8271	D00401000	010304010101140101	1415	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.81	0.00
49.00	8251	D00401000	010304010101140101	1415	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	127.81
50.00	8271	D00401000	010304010101140101	1416	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	745.11	0.00
51.00	8251	D00401000	010304010101140101	1416	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	745.11
52.00	1112	000000001	000000000000000018		E 45	Bancomer BANCOMER CTA 0117145942 (Administración 2019-2021)	0.00	49,809.07

Flujo de Efectivo: 21.00 49,809.07

**TOTAL POLIZA 83,071.01 83,071.01**

DESCRIPCION:  
 IMCUFIDE VALLE DE CHALCO, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, AL ISSEMYM, PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023, 1/CFDI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. ERIKA SANDOVAL EMETERIO



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



INSTITUTO DE CULTURA  
FISICA Y DEPORTE DE  
VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD 2022-2024

IMCUFIDEV  
VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD  
2022-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
EL ESTADO DE MÉXICO

Vc

FECHA EN QUE SE EXPIDE		18 DE ABRIL DE 2023
NOMBRE ISSEMYM 1RA QN ABRIL 2023		
CANTIDAD \$	49,809.07	(CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00117145942	
NÚMERO/FOLIO	0058780043	

POR ACUERDO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

MICHEL AGUILAR LOPEZ

A LA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE

49,809.07

POR CONCEPTO DE

PAGO ISSEMYM 1RA QNA. DE ABRIL DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES				

VISTO BUENO

C. ERICA SANDOVAL  
EMETERIO

C. P. VIRGINIA SANTAMARÍA GÓMEZ

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

ELABORÓ

REVISÓ

SUBDIRECCION DE ADMON Y  
FINANZAS.

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

18/04/2023



Fecha y hora de consulta

18/04/2023 1:29:24 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00600717

INSTITUTO MPAL DE CULT FIS Y  
DEP VALLE DE CHALCO S

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM 1RA Q ABRIL

Importe de la operación: 49,809.07 MXP

Cuenta de retiro: 0117145942

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO MPAL DE CU LT FIS  
Y DEP VALLE D E CHALCO  
SOLIDARIDADTitular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL  
DE

Fecha de creación: 18/04/2023

Fecha de aplicación: 18/04/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550106919

Guía CIE: 9693187

Referencia: 00008280860820233830

Concepto: 9258

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058780043

Folio único: I382202304181329200058780048

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/04/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/04/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM YM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

**Nombre de la Institución Pública:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE  
**Clave de la Institución Pública:** 28086 **Identificador de la Institución Pública:** 1000591  
**Domicilio de la Institución Pública:** AVENIDA ALFREDO DEL MAZO  
**Delegación o Municipio:** Valle de Chalco **Código Postal:** 56613  
**Sello Digital:** WBldqbbNcDXTdBVVXKfmRhdGlbFOVfFX71KHqQqJ26H1x+xZkavtmpDSB3MSB/Mo

#### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 18/04/2023

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 49809.07

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000082808608202338309258

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer  
Convenio  
0866571

BANORTE  
02457

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

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEM YM:** 18/04/2023, 12:48 PM



## DETERMINACION IRA QNA. ABRIL DE 2023

de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión	RFC Patronal	Nombre de la Institución Pública.	av e de																	
Tipo de	CURP del servidor público	RFC del Servidor Público	Clave ISSEMYM	Apellido Paterno del servidor	Apellido Materno del	Nombre (s) del servidor público	Re gi	Sueldo Neto sujeto de	SCI Cuotas Obligatorias	SCI Aportaciones	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Retencion es de	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Gastos de Administración	Prima Básica	Prima de Siniestralidad	Prima de Riesgo no	Quincena				
01	01	03	0000001	20230414	IMC101108PF	INSTITUTO MUNICIPAL	28086																	
02	METI810706MDFJRS09	METI8107061J4	00591943	MEJIA	TRUJILLO	MARIA ISABEL	01	7,382.68	.00	.00	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202307				
02	MAAS921221MNLTGR03	MAAS9212215S3	01221336	MATAMOROS	AGUILAR	SARA CRISTINA	01	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	.00	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202307				
02	TOGF650416MCCRRL00	TOGF6504165Y6	00723151	TORIBIO	GARCIA	FLORINDA	01	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202307				
02	VACC831006HDFLNS04	VACC831006HCO	01014866	VALDIVIESO	CONTRERAS	CESAR BENJAMIN	03	6,347.81	88.87	117.43	293.59	387.22	.00	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202307				
02	AAAO660422MMCRCL09	AAAO660422D93	00676666	ARAZA	ALCANTARA	MARIA OCTAVIANA	01	5,057.52	70.81	93.56	233.91	308.51	.00	505.75	375.27	44.25	50.58	202.15	5.26	202307				
02	TUPF830120HMCRRB03	TUPF830120AF5	01501812	TRUJILLO	PEREA	FABIAN	03	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	.00	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202307				
02	HERM710728HDFRDR05	HERM710728NIO	01567416	HERNANDEZ	RODRIGUEZ	MARTIN	03	3,738.68	52.34	69.17	172.91	228.06	.00	373.87	277.41	32.71	37.39	149.44	3.89	202307				
02	AULM911207MDFGPC04	AULM911207FMA	01538391	AGUILAR	LOPEZ	MICHEL	03	19,476.36	272.67	360.31	900.78	1,188.06	.00	1,947.64	1,445.15	170.42	194.76	778.47	20.26	202307				
02	TOAR601026MDFRLC08	TOAR6010262N1	00781794	TORRES	ALVAREZ	MARIA DEL ROCIO	01	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202307				
02	ROCJ600516HDFJHNO2	ROCJ600516U23	00879454	ROJAS	CHAVARRIA	JUAN	01	8,076.61	113.07	149.42	373.54	492.67	.00	807.66	599.28	70.67	80.77	322.82	8.40	202307				
02	RILJ930623HMCVNN08	RILJ930623G41	01524492	RIVERA	LEON	JONATHAN ISRAEL	03	6,347.78	88.87	117.43	293.58	387.21	.00	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202307				
02	VATR590120MDFZRS00	VATR5901209M3	01090491	VAZQUEZ	TORRES	ROSA MARIA	01	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202307				
02	MAAJ871211HNLTGS09	MMAJ871211UD9	01567412	MATAMOROS	AGUILAR	JOSUE SALVADOR	03	4,991.92	69.89	92.35	230.88	304.51	.00	499.19	370.40	43.68	49.92	199.53	5.19	202307				
02	LAHJ961017MMCGRZ04	LAHJ961017JX3	01640630	LAGUNAS	HUERTA	JAZMIN	03	5,039.23	70.55	93.23	233.06	307.39	.00	503.92	373.91	44.09	50.39	201.42	5.24	202307				
02	PARM800909MDFLYN01	PARM800909J13	01139568	PALMA	REYES	MARIA MONSERRAT	01	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	.00	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202307				
02	SAEE800602MDFNMR04	SAEE800602PQ6	00676803	SANDOVAL	EMETERIO	ERIKA	03	5,140.92	71.97	95.11	237.77	313.60	.00	514.09	381.46	44.98	51.41	205.48	5.35	202307				
02	LORA570617HPLPMM01	LORA570617T53	01113838	LOPEZ	RAMOS	AMANDO	03	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	610.03	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202307				
Tipo de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión	Importe de Pagos de SCI Cuotas Obligatorias	Importe de Pagos de SCI Aportaciones Obligatorias	Importe de Pagos de Servicios de Salud	Importe de Pagos de Fondo del Sistema	Importe de Pagos de Retencion	Importe de Pagos de Servicios de Salud	Importe de Pagos de Fondo del Sistema	Importe de Pagos de Gastos de Administración	Importe de Pagos de Prima Básica	Importe de Pagos de Prima de Siniestralidad	Importe de Pagos de Prima de Riesgo no	Sumatoria del Monto Total								
09	01	03	0000001	20230414	1,748.74	2,310.83	6,118.52	8,069.83	610.03	13,229.24	9,816.08	1,157.54	1,322.94	5,287.73	137.59	49,809.07								



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

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

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSSEM

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 114920
<b>Folio Fiscal</b>
53391FE5-0DF6-4EDA-BBC0-96FA1AFE88C1

<b>Datos del Receptor</b>			
RFC:	IMC101108PF0	Domicilio Fiscal (C.P.):	56613
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO		
Domicilio:	AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, No. Ext. SIN NUMERO, XICO II,		
Municipio:	Valle de Chalco Solidaridad	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO		2023-04-19T14:10:13
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-04-19T14:12:10

<b>Datos de operación</b>			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-04-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	009693187
Cuenta:		Uso del CFDI	CP01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 49,809.07		

<b>Clave Institución</b>		<b>Clave PRISMA</b>
28086		1000591
<b>Tipo de Relación</b>		<b>CFDI Relacionado</b>
<b>No. Certificado Digital</b>		<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000506089567		00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202307	93151500	1124350100010113	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,310.83	\$ 2,310.83				No objeto de impuesto
2307	93151500	1124100100010113	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,229.24	\$ 13,229.24				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124050100010113	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,816.08	\$ 9,816.08				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124150100010113	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,157.54	\$ 1,157.54				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124200100010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,322.94	\$ 1,322.94				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124200300010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 5,287.73	\$ 5,287.73				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124200400010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 137.59	\$ 137.59				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124250100010113	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,748.74	\$ 1,748.74				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124100100010113	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,118.52	\$ 6,118.52				No objeto de impuesto
2307	93151500	1124050100010113	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,069.83	\$ 8,069.83				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124430100010113	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 610.03	\$ 610.03				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 49,809.07</b>
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	
<b>Total</b>	<b>\$ 49,809.07</b>



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 53391FE5-0DF6-4EDA-BBC0-96FA1AFE88C1 2023-04-19T14:12:10 TLE011122SC2 SykKBIXyLmYkcaJ9dbm0WEo6xNFZf3A50yq6yw+4BBd7JcEfr+TCrBezovlBpKJNXmZxBkU6OP3MEvTX8LohWVQ/Fa8H7shCkbnYNaSrcYYqdOM0xyFIFD7+oQI4hBITKuZSg/dvolC8j/VuOZYoz2htMkrs6IV3KsXZaA7U8u2k4mfvYLGm3ytRoWxeztSQ25oAAfnz9IMXq8OUr9QfjrlfJhmKPwHLnx97t0KEUn6xO1qaEjF2QHdH4Bda3/ah3Co4SI9bowyyb911SDbMupOptXyDIP070Mg9qkYKjn99m2XAUCsZoAxZz0qbTgd3QSbbCRn2jUUYAQ== 00001000000503270882
<b>Sello digital del CFDI</b>
SykKBIXyLmYkcaJ9dbm0WEo6xNFZf3A50yq6yw+4BBd7JcEfr+TCrBezovlBpKJNXmZxBkU6OP3MEvTX8LohWVQ/Fa8H7shCkbnYNaSrcYYqdOM0xyFIFD7+oQI4hBITKuZSg/dvolC8j/VuOZYoz2htMkrs6IV3KsXZaA7U8u2k4mfvYLGm3ytRoWxeztSQ25oAAfnz9IMXq8OUr9QfjrlfJhmKPwHLnx97t0KEUn6xO1qaEjF2QHdH4Bda3/ah3Co4SI9bowyyb911SDbMupOptXyDIP070Mg9qkYKjn99m2XAUCsZoAxZz0qbTgd3QSbbCRn2jUUYAQ==
<b>Sello digital del SAT</b>
KND7RLC6NYAoYiqMm/4ao4QUIKL4Oa4hNR2RafjH/BzYiL/5O2VbggajQ62qw7t1JhNlpy/UWqKMz9k0jSwSJA8uN+3Pacqrq2aGdZF+M6R0KqCHwgw3fphMx0nBaL1Dx0s+14KVkF7kVmOuGtoQ0Jw4M86gw+570h3gORpZOVWUm4hc4RJA+Z+gFM2gQ3EDO+1/prug6Tdz0NjS34JtDj5FRDfV8BmUObuOEI/BWnqogNavdOIFmgUsZLOpggTmrMgdDZ16Lk03KvSEIwxGa8dfpdL5SjlyqgtwZIEaMhfopIPmrX7kphLqcm09IA6KCrk0TKXTiaqjz51O/DQQ==



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="114920" Fecha="2023-04-
19T14:10:13"
Sello="SykKBIxYtLmykceJ9dbm0WEO6xNFZf3A50yq6yw+4BBd7JcEffer+TcrBezovlBpKJNXmZxBkU60P3MEv1TX8LohwVQ/Fa8H7shCkbnYNaSrcYYqd0M0xyF1FD7+oQi4hBITKuZSg/dvo
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506089567"
Certificado="MIIGbDCCBFSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwODk1NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="49809.07" Moneda="MXN" Total="49809.07" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080">
<cfdi:Emisor Rfc="IS5690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="INC101108PF0" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO"
DomicilioFiscalReceptor="56613" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="2310.83" Importe="2310.83"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="13229.24" Importe="13229.24"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="9816.08" Importe="9816.08"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="1157.54" Importe="1157.54"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA BASICA" ValorUnitario="1322.94" Importe="1322.94"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD" ValorUnitario="5287.73" Importe="5287.73"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="137.59" Importe="137.59"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA
SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="1748.74" Importe="1748.74"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA
POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="6118.52" Importe="6118.52"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA
POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="8069.83" Importe="8069.83"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124430100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CREDITO
AL CONSUMO" ValorUnitario="610.03" Importe="610.03"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2023-04-19T14:12:10" UUID="53391FE5-0DF6-4EDA-BBC0-96FA1AFE88C1" NoCertificadoSAT="00001000000503270882"
SelloCFD="SykKBIxYtLmykceJ9dbm0WEO6xNFZf3A50yq6yw+4BBd7JcEffer+TcrBezovlBpKJNXmZxBkU60P3MEv1TX8LohwVQ/Fa8H7shCkbnYNaSrcYYqd0M0xyF1FD7+oQi4hBITKu
SelloSAT="KND7RLC6NYAoYiqMm/4ao4QUiKL40a4hNR2RafjH/BzYiL/502VbgaJQ62qw7t1JhNIpY/UWqKMz9k0jSWSJA8uN+3Pacqrq2aGdZf+M6R0KqCHwgw3fphMx0nBal1Dx0s+14
Version="1.1" RfcProvCertif="TE011122SC2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

NOMINA SINDICAL 1RA QNA ABRIL 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha ing	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_d iario	totalPercep ciones	totalDecuccio nes	neto	salario	gratificacion	prima_quin quenal	lsr	prestamol ssemym	cuotaSindic al	fondoResis tencia	cajaAhorro	issemym_6 1	issemym_4 6	issemym_1 4	Monta Ausencia
1	16	AMANDO LOPEZ RAMOS	LORA570617T53	LORA570617HPLPMM01	56613	###	A00	CULTURA FISI	SUPERVISOR	01113838	279.37	4,948.46	1,945.55	3,002.91	4,248.74	416.32	283.40	381.91	610.03	84.97	3.00	300.00	284.57	215.76	65.31	0.
2	21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	ROCJ600516U23	ROCJ600516HDFJHN02	03500	###	A00	CULTURA FISI	AUXILIAR T	00879454	461.18	8,360.02	2,385.20	5,974.82	7,013.76	1,062.86	283.40	962.64	0.00	140.28	3.00	300.00	492.67	373.54	113.07	0.
3	51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	PARM800909J13	PARM800909MDFLYN01	56613	###	A00	CULTURA FISI	SUPERVISOR	01139568	279.37	4,948.46	1,335.52	3,612.94	4,248.74	416.32	283.40	381.91	0.00	84.97	3.00	300.00	284.57	215.76	65.31	0.
4	142	MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO	METI8107061J4	METI810706MDFJRS09	56617	###	A00	DIRECCION G	AUXILIAR C	00591943	349.44	7,382.62	1,963.90	5,418.72	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	0.00	0.
5	143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	VATR5901209M3	VATR590120MDFZRS00	56618	###	A00	ADMINISTRAC	AUXILIAR C	01090491	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	0.
6	144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	TOAR601026B45	TOAR601026MDFRLC08	56614	###	A00	CULTURA FISI	AUXILIAR C	00781794	349.44	7,382.62	2,416.70	4,965.92	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	349.
7	145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	TOGF6504165Y6	TOGF650416MMCRRL00	56600	###	A00	CULTURA FISI	AUXILIAR C	00723151	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	0.
8	318	MARIA OCTAVIANA ARAIZA ALCANTARA	AAA0660422D93	AAA0660422MMCRLC09	56617	###	A00	DIRECCION G	AUXILIAR A	0676666	230.35	5,057.52	1,840.77	3,216.75	3,503.23	1,554.29	0.00	393.78	0.00	70.06	3.00	300.00	308.51	233.91	70.81	460.
												52,844.94	16,022.16	36,822.78	40,272.03	11,722.71	850.20	5,171.52	610.03	805.44	24.00	2,400.00	3,171.68	2,404.77	624.58	810.

NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA ABRIL 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha ing	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_d iario	totalPercep ciones	totalDecuccio nes	neto	salario	gratificacion	lsr	ausencias	pension alimentici a 40%	issemym_6 1	issemym_4 6	issemym_1 4
1	403	MICHEL AGUILAR LOPEZ	AULM911207FMA	AULM911207MDFGPC04	11570	###	A00	DIRECCION	DIRECTOR A	01538391	#####	19,476.36	5,786.41	13,689.95	19476.36	0.00	3424.90	0.00	0.00	1188.06	900.78	272.67
2	157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	MAAS9212215S3	MAAS921221MNLTRG03	56615	###	B00	ADMINISTRAC	SUBDIRECT	01221336	960.48	14,607.27	4,068.18	10,539.09	14607.27	0.00	2297.05	0.00	0.00	891.04	675.59	204.50
3	158	FABIAN TRUJILLO PEREA	TUPF830120AF5	TUPF830120HMCRRB03	56617	###	C00	CONTRALORIA	CONTRALOR	01501812	960.48	14,607.27	8,283.82	6,323.45	14607.27	0.00	2297.05	0.00	4215.64	891.04	675.59	204.50
4	331	JONATHAN ISRAEL RIVERA LEON	RILJ930623G41	RILJ930623HMCVNN08	56615	###	A00	PROMOCION	SUB COOR	01524492	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5039.27	1308.51	578.12	0.00	0.00	387.21	293.58	88.87
5	214	ERIKA SANDOVAL EMETERIO	SAEE800602PQ6	SAEE800602MDFNMR04	56610	###	A00	ADMINISTRACION Y	AUXILIAR C	00676803	236.68	5,140.92	1,026.19	4,114.73	3599.50	1541.42	402.85	0.00	0.00	313.60	237.77	71.97
6	332	JOSUE SALVADOR MATAMOROS AGUILAR	MAAJ871211UD9	MAAJ871211HNLTGS09	56615	###	A00	ADMINISTRACION Y	SUB COOR	01567412	245.84	4,991.92	991.92	4,000.00	4991.92	0.00	386.64	0.00	0.00	304.51	230.88	69.89
7	333	MARTIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERM710728NIO	HERM710728HDFRDR05	06820	###	A00	CULTURA FISICA	SUB COOR	01567416	245.84	3,738.81	1,195.31	2,543.50	3738.81	0.00	250.30	491.68	0.00	228.07	172.92	52.34
8	377	CESAR BENJAMIN VALDIVIESO CONTRERAS	VACC831006HCO	VACC831006HDFLNS04	56617	###	A00	CULTURA FISI	SUB COOR	01014866	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5039.27	1308.51	578.12	0.00	0.00	387.21	293.58	88.87
9	402	JAZMIN LAGUNAS HUERTA	LAHJ961017JX3	LAHJ961017MMCGRZ04	56617	###	A00	CULTURA FISI	SUB COOR	01640630	331.35	5,039.27	1,002.81	4,036.46	5039.27		391.79	0.00	0.00	307.40	233.07	70.55
												80,297.38	25,050.20	55,247.18	76,138.94	4,158.44	10,606.82	491.68	4,215.64	4,898.14	3,713.76	1,124.16

**POLIZA DE EGRESOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO 4122**

**MAYO DE 2023**

**PAGADO**

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000005	000000000000000002	0001	0005	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	48,411.88	0.00
2.00	8271	A00401000	010301010101140101	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	3,191.66	0.00
3.00	8251	A00401000	010301010101140101	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	0.00	3,191.66
4.00	8271	A00401000	010301010101140101	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	2,368.21	0.00
5.00	8251	A00401000	010301010101140101	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	0.00	2,368.21
6.00	8271	A00401000	010301010101140101	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	453.87	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101140101	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	0.00	453.87
8.00	8271	A00401000	010301010101140101	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	279.27	0.00
9.00	8251	A00401000	010301010101140101	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	0.00	279.27
10.00	8271	A00401000	010301010101140101	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	1,628.08	0.00
11.00	8251	A00401000	010301010101140101	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	0.00	1,628.08
12.00	8271	B00402000	010502060401140101	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	3,212.28	0.00
13.00	8251	B00402000	010502060401140101	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	0.00	3,212.28
14.00	8271	B00402000	010502060401140101	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	2,383.51	0.00
15.00	8251	B00402000	010502060401140101	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	0.00	2,383.51
16.00	8271	B00402000	010502060401140101	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	594.28	0.00
17.00	8251	B00402000	010502060401140101	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	0.00	594.28
18.00	8271	B00402000	010502060401140101	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	281.07	0.00
19.00	8251	B00402000	010502060401140101	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	0.00	281.07
20.00	8271	B00402000	010502060401140101	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	1,638.59	0.00
21.00	8251	B00402000	010502060401140101	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	0.00	1,638.59
22.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	4,355.92	0.00

**POLIZA DE EGRESOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO 4122**

**MAYO DE 2023**

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

**PAGADO**

Fecha de la Póliza: 03/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	0.00	4,355.92
24.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	3,232.08	0.00
25.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	0.00	3,232.08
26.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	805.84	0.00
27.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	0.00	805.84
28.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	381.14	0.00
29.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	0.00	381.14
30.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	2,221.96	0.00
31.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	0.00	2,221.96
32.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	634.78	0.00
33.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	0.00	634.78
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	471.01	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	0.00	471.01
36.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	117.43	0.00
37.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	0.00	117.43
38.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	55.54	0.00
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	0.00	55.54
40.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	323.80	0.00
41.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	0.00	323.80
42.00	8271	D00401000	010304010101140101	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	1,460.73	0.00
43.00	8251	D00401000	010304010101140101	1412		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na abril 2023	0.00	1,460.73
44.00	8271	D00401000	010304010101140101	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	1,083.86	0.00

**POLIZA DE EGRESOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO 4122**

**MAYO DE 2023**

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

**PAGADO**

Fecha de la Póliza: 03/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8251	D00401000	010304010101140101	1413		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 2a 15na abril 2023	0.00	1,083.86
46.00	8271	D00401000	010304010101140101	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	270.24	0.00
47.00	8251	D00401000	010304010101140101	1414		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 2a 15na abril 2023	0.00	270.24
48.00	8271	D00401000	010304010101140101	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	127.81	0.00
49.00	8251	D00401000	010304010101140101	1415		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 2a 15na abril 2023	0.00	127.81
50.00	8271	D00401000	010304010101140101	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	745.11	0.00
51.00	8251	D00401000	010304010101140101	1416		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 2a 15na abril 2023	0.00	745.11
52.00	1112	000000001	000000000000000018			E 13	Bancomer BANCOMER CTA 0117145942 (Administracion 2019-2021), 2a 15na abril 2023	0.00	48,411.88

Flujo de Efectivo: 21.00 48,411.88

**TOTAL POLIZA** 80,729.95 80,729.95

DESCRIPCION:  
 IMCUFIDE VALLE DE CHALCO, PAGO CUOTAS Y APORTACIONES, ISSEMYM, SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2023, 1 CFDI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. ERIKA SANDOVAL EMETERIO



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



INSTITUTO DE CULTURA  
FISICA Y DEPORTE DE  
VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD 2022-2024

IMCUFIDEV  
VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD  
2022-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
PODER LEGISLATIVO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
EL ESTADO DE MÉXICO

<b>FECHA EN QUE SE EXPIDE</b>		03 DE MAYO DE 2023
<b>NOMBRE</b> ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 2023		
<b>CANTIDAD</b> \$	48,411.88	(CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 88/100 M.N.)
<b>BANCO</b>	BANCOMER	<b>FIRMA DE RECIBIDO</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	00117145942	
<b>NÚMERO/FOLIO</b>	0042179018	

.POR ACUERDO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

MICHEL AGUILAR LOPEZ

A LA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PAGUESE AL C. ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 2023 LA CANTIDAD DE 48,411.88

POR CONCEPTO DE

PAGO AL ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>				

VISTO BUENO

C. ERICA SANDOVAL  
EMETERIO

C. P. VIRGINIA SANTAMARÍA GÓMEZ

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

ELABORÓ

REVISÓ

SUBDIRECCION DE ADMON Y  
FINANZAS.

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

03 /05/2023



Fecha y hora de consulta

03/05/2023 2:48:56 PM

Contrato

00600717

Nombre del Cliente

INSTITUTO MPAL DE CULT FIS Y DEP  
VALLE DE CHALCO S

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM 2DA QN ABRIL

Importe de la operación: 48,411.88 MXP

Cuenta de retiro: 0117145942

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO MPAL DE CU LT FIS Y  
DEP VALLE D E CHALCO  
SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 03/05/2023

Fecha de aplicación: 03/05/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550106919

Guía CIE: 5472820

Referencia: 00010280860920233846

Concepto: 6234

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0042179018

Folio único: I382202305031448540042179023

## Estado operación

Porcentaje Firmado:

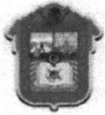
100%

Estado:

Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	03/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/05/2023



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

**Nombre de la Institución Pública:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE  
**Clave de la Institución Pública:** 28086 **Identificador de la Institución Pública:** 1000591  
**Domicilio de la Institución Pública:** AVENIDA ALFREDO DEL MAZO  
**Delegación o Municipio:** Valle de Chalco **Código Postal:** 56613  
**Sello Digital:** j9uZuzs/ihfmbR2iV66xPU4aOWMEYX4YMVK06McAHclv0FjGpDAZbLsjVEzjwwf2

#### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 03/05/2023

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 48411.88

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000102808609202338466234

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer  
Convenio  
0866571

BANORTE  
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:** 03/05/2023, 02:36 PM

  
EDOMEX  
DECISIONES FIRMES,  
RESULTADOS FUERTES.



**DETERMINACION 2DA QNA ABRIL DE 2023**

Tipo de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión	RFC Patronal	Nombre de la Institución Pública.														
01	01	03	0000001	20230426	IMC101108PF	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO														
Tipo de registro *	CURP del servidor público	RFC del Servidor Público	Clave ISSEMYM	Apellido Paterno del servidor público	Apellido Materno del servidor público	Nombre (s) del servidor público	Suelo Neto sujeto de Cotización	SCI Cuotas Obligatorias	SCI Aportaciones Obligatorias	Servicios de Salud	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	Retenciones de Terceros	Servicios de Salud	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	Gastos de Administración	Prima Básica	Prima de Siniestralidad	Prima de Riesgo no controlado	Quincena	
02	LAHJ961017MMCGRZ04	LAHJ961017JX3	01640630	LAGUNAS	HUERTA	JAZMIN	5,039.23	70.55	93.23	233.06	307.39	.00	503.92	373.91	44.09	50.39	201.42	5.24	202308	
02	VATR590120MDFZRS00	VATR5901209M3	01090491	VAZQUEZ	TORRES	ROSA MARIA	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202308	
02	AAAO660422MMCRLC09	AAAO660422D93	00676666	ARAIZA	ALCANTARA	MARIA OCTAVIANA	5,057.52	70.81	93.56	233.91	308.51	.00	505.75	375.27	44.25	50.58	202.15	5.26	202308	
02	SAEE800602MDFNMR04	SAEE800602PQ6	00676803	SANDOVAL	EMETERIO	ERIKA	5,140.92	71.97	95.11	237.77	313.60	.00	514.09	381.46	44.98	51.41	205.48	5.35	202308	
02	MAAS921221MNLTRG03	MAAS9212215S3	01221336	MATAMOROS	AGUILAR	SARA CRISTINA	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	.00	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202308	
02	TOAR601026MDFRLC08	TOAR6010262N1	00781794	TORRES	ALVAREZ	MARIA DEL ROCIO	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202308	
02	MAAJ871211HNLGTS09	MMAJ871211UD9	01567412	MATAMOROS	AGUILAR	JOSUE SALVADOR	4,991.92	69.89	92.35	230.88	304.51	.00	499.19	370.40	43.68	49.92	199.53	5.19	202308	
02	LORA570617HPLPMM01	LORA570617T53	01113838	LOPEZ	RAMOS	AMANDO	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	610.03	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202308	
02	AULM911207MDFGPC04	AULM911207FMA	01538391	AGUILAR	LOPEZ	MICHEL	19,476.36	272.67	360.31	900.78	1,188.06	.00	1,947.64	1,445.15	170.42	194.76	778.47	20.26	202308	
02	TOGF650416MMCRRL00	TOGF6504165Y6	00723151	TORIBIO	GARCIA	FLORINDA	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202308	
02	PARM800909MDFLYN01	PARM800909J13	01139568	PALMA	REYES	MARIA MONSERRAT	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	.00	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202308	
02	RILJ930623HMCVNN08	RILJ930623G41	01524492	RIVERA	LEON	JONATHAN ISRAEL	6,347.78	88.87	117.43	293.58	387.21	.00	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202308	
02	METI810706MDFJRS09	METI8107061J4	00591943	MEJIA	TRUJILLO	MARIA ISABEL	7,382.68	.00	.00	341.45	450.34	.00	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202308	
02	VACC831006HDFLNS04	VACC831006HCO	01014866	VALDIVIESO	CONTRERAS	CESAR BENJAMIN	6,347.81	88.87	117.43	293.59	387.22	.00	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202308	
02	TUPF830120HMCRRB03	TUPF830120AF5	01501812	TRUJILLO	PEREA	FABIAN	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	.00	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202308	
02	ROCJ600516HDFJHN02	ROCJ600516U23	00879454	ROJAS	CHAVARRIA	JUAN	8,076.61	113.07	149.42	373.54	492.67	.00	807.66	599.28	70.67	80.77	322.82	8.40	202308	
Tipo de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión			Importe de Pagos de SCI Cuotas Obligatorias	Importe de Pagos de SCI Aportaciones Obligatorias	Importe de Pagos de Servicios de Salud	Importe de Pagos de Fondo del Sistema Solidario de Reparto	Importe de Pagos de Retenciones de Terceros	Importe de Pagos de Servicios de Salud	Importe de Pagos de Fondo del Sistema Solidario de Reparto	Importe de Pagos de Gastos de Administración	Importe de Pagos de Prima Básica	Importe de Pagos de Prima de Siniestralidad	Importe de Pagos de Prima de Riesgo no controlado	Importe de Pagos de	Sumatoria del Monto Total	
09	01	03	0000001	20230426			1,696.40	2,241.66	5,945.61	7,841.77	610.03	12,855.37	9,538.67	1,124.83	1,285.55	5,138.29	133.70		48,411.88	

NOMINA SINDICAL 2 DA DE ABRIL 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_diari o	totalPerce pciones	totalDecucc iones	neto	salario	gratificacion	gra on_especi al	prima_qui nquenal	isr	prestamo issemym	cuotaSin dical	fondoResis tencia	cajaAhorro	issemym _61	issemym _46	issemym _14	issemym _14	Monto Ausencia s
1	16	AMANDO LOPEZ RAMOS	LORA570617T53	LORA570617HPLPMM01	56613	###	A00	CULTURA FISI	SUPERVISC	01113838	279.37	4,948.46	1,945.55	3,002.91	4,248.74	416.32	0.00	283.40	381.91	610.03	84.97	3.00	300.00	284.57	215.76	65.31	0	
2	21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	ROCJ600516U23	ROCJ600516HDFJHN02	03500	###	A00	CULTURA FISI	AUXILIAR T	00879454	461.18	8,360.02	2,385.20	5,974.82	7,013.76	1,062.86	0.00	283.40	962.64	0.00	140.28	3.00	300.00	492.67	373.54	113.07	0	
3	51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	PARM800909J13	PARM800909MDFLYN01	56613	###	A00	CULTURA FISI	SUPERVISC	01139568	279.37	4,948.46	1,335.52	3,612.94	4,248.74	416.32	0.00	283.40	381.91	0.00	84.97	3.00	300.00	284.57	215.76	65.31	0	
4	142	MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO	METI8107061J4	METI810706MDFJRS09	56617	###	A00	DIRECCION G	AUXILIAR C	000591943	349.44	7,382.62	1,963.90	5,418.72	5,314.39	2,068.23	0.00	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	0.00	0	
5	143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	VATR5901209M3	VATR590120MDFZRS00	56618	###	A00	ADMINISTRAC	AUXILIAR C	01090491	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	0	
6	144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	TOAR601026B45	TOAR601026MDFRCL08	56614	###	A00	CULTURA FISI	AUXILIAR C	000781794	349.44	7,382.62	2,416.70	4,965.92	5,314.39	2,068.23	0.00	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	349.44	
7	145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	TOGF6504165Y6	TOGF650416MMCCRL00	56600	###	A00	CULTURA FISI	AUXILIAR C	000723151	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	0.00	762.82	0.00	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	0	
8	318	MARIA OCTAVIANA ARAIZA ALCANTARA	AAAO660422D93	AAAO660422MMCCRL09	56617	###	A00	DIRECCION G	AUXILIAR A	00676666	230.35	5,287.87	1,405.13	3,882.74	3,503.23	1,554.29	230.35	0.00	418.84	0.00	70.06	3.00	300.00	308.51	233.91	70.81	0	
											53,075.29	15,586.52	37,488.77	40,272.03	11,722.71	230.35	850.20	5,196.58	610.03	805.44	24.00	2,400.00	3,171.68	2,404.77	624.58	349.44		

NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN ABRIL 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_diari o	totalPerce pciones	totalDecucc iones	neto	salario	gratificacion	isr	pension alimentici	issemym _61	issemym _46	issemym _14	issemym _14
1	403	MICHEL AGUILAR LOPEZ	AULM911207FMA	AULM911207MDFGPC04	11570	###	A00	DIRECCION	DIRECTORA	01538391	1,280.64	19,476.36	5,786.41	13,689.95	19476.36	0.00	3424.90	0.00	1188.06	900.78	272.67	272.67
2	157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	MAAS9212215S3	MAAS921221MNLGTGR03	56615	###	B00	ADMINISTRAC	SUBDIRECT	01221336	960.48	14,607.27	4,068.18	10,539.09	14607.27	0.00	2297.05	0.00	891.04	675.59	204.50	204.50
3	158	FABIAN TRUJILLO PEREA	TUPF830120AF5	TUPF830120HMCRRB03	56617	###	C00	CONTRALORIA	CONTRALO	01501812	960.48	14,607.27	8,283.82	6,323.45	14607.27	0.00	2297.05	4215.64	891.04	675.59	204.50	204.50
4	331	JONATHAN ISRAEL RIVERA LEON	RILJ930623G41	RILJ930623HMCVNN08	56615	###	A00	PROMOCION D	SUB COORD	01524492	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5039.27	1308.51	578.12	0.00	387.21	293.58	88.87	88.87
5	214	ERIKA SANDOVAL EMETERIO	SAEE800602PQ6	SAEE800602MDFNMRO4	56610	###	A00	ADMINISTRAC	AUXILIAR C	00676803	236.68	5,140.92	1,026.19	4,114.73	3599.50	1541.42	402.85	0.00	313.60	237.77	71.97	71.97
6	332	JOSUE SALVADOR MATAMOROS AGUILAR	MAAJ871211UD9	MAAJ871211HNLGTS09	56615	###	A00	ADMINISTRAC	SUB COORD	01567412	245.84	4,991.92	991.92	4,000.00	3738.81	1253.11	386.64	0.00	304.51	230.88	69.89	69.89
7	377	CESAR BENJAMIN VALDIVIESO CONTRERAS	VACC831006HC0	VACC831006HDFLNS04	56617	###	A00	CULTURA FISI	SUB COORD	01014866	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5039.27	1308.51	578.12	0.00	387.21	293.58	88.87	52.34
8	402	JAZMIN LAGUNAS HUERTA	LAHJ961017JX3	LAHJ961017MMCGR204	56617	###	A00	CULTURA FISI	SUB COORD	01640630	331.35	5,039.27	1,002.81	4,036.46	5039.27		391.79	0.00	307.40	233.07	70.55	88.87
											76,558.57	23,854.89	52,703.68	71,147.02	5,411.55	10,356.52	4,215.64	4,670.07	3,540.84	1,071.82	70.55	

OPERADO

31 MAY 2023

09

RFC emisor: ISS690901DM0  
 Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS  
 Folio: 115577  
 RFC receptor: IMC101108PFO  
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO  
 Código postal del receptor: 56613  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: B6B33D06-89AE-4609-B5E9-20A2CC7A659E  
 No. de serie del CSD: 0000100000050689567  
 Serie: PR  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2023-05-04 16:17:13  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124350100 010113	1	E49		2,241.66	2,241.66		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 010113	1	E49		12,855.37	12,855.37		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 010113	1	E49		9,538.67	9,538.67		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 010113	1	E49		1,124.83	1,124.83		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 010113	1	E49		1,285.55	1,285.55		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 010113	1	E49		5,138.29	5,138.29		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 010113	1	E49		133.70	133.70		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 010113	1	E49		1,696.40	1,696.40		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 010113	1	E49		5,945.61	5,945.61		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 010113	1	E49		7,841.77	7,841.77		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124430100 010113	1	E49		610.03	610.03		No objeto de impuesto.
Descripción: CREDITO AL CONSUMO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 48,411.88  
 Total \$ 48,411.88

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

B6B33D06-89AE-4609-B5E9-20A2CC7A659E

Sello digital del CFDI:

o5ZaNa+f4bDaypvtCd92SbjsDTPbMZVscIvHvXIRlvfgG+W6oleBdVd4IR08bqkjsmX6p0b17XPF2YcKIN8ZT/xgNtqKo+keO4CRHfLzR7QcoqoeFqWhCj0OI6NIDkh0Fq+0ohSILXRFybUIDIuF98a0V3nD7DqxVqDxJ4C8zFszKIWLZvNMuECJaPFUIF/pZyKPNIFWfsiteJgbcno9RGzQv3mp67or6M3UP80vGnYHBTvH1Me6reEiFrNNAkmEyPpyb/XIUErj7cGg6gubo279CjVnt58VK8hJuhQjvsbWg8uvG9WQqazl3KnbjlxwfiQYus1xzfWdvrZLJ5YYw==

Sello digital del SAT:

SqySzEAhJAjIXylHsTvddmMRpJj2x6V3ql2a01HNlvenjiHwUGL484WmGXyQ7Ym/GyYDESlikeUsCIHSv2HhEGkMTnQOEy6WOUvUUNoLSI3M8hPu4mT8Cxmvl+a4RHDN+TW6OI3vVIMqgSBWcoFG0HHillQdTWACcNUDimwASi6nc9G/FvnmwvKs3cGt5NGmsax7L/znIUBJNIVGcEZC/Gljsw4tcY8w/6MpPECJERafC7ue5/11XP0EQITbYRKemnrUDThrHESU6XEI4dhGsUV4kS9EgQX6hqUSI+FSOSy5YjGcwyKs5EFX9c8YFJi1MTWgmzq5qInowhbz+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B6B33D06-89AE-4609-B5E9-20A2CC7A659E|2023-05-04T16:18:46|TLE011122SC2|o5ZaNa+f4bDaypvtCd92SbjsDTPbMZVscIvHvXIRlvfgG+W6oleBdVd4IR08bqkjsmX6p0b17XPF2YcKIN8ZT/xgNtqKo+keO4CRHfLzR7QcoqoeFqWhCj0OI6NIDkh0Fq+0ohSILXRFybUIDIuF98a0V3nD7DqxVqDxJ4C8zFszKIWLZvNMuECJaPFUIF/pZyKPNIFWfsiteJgbcno9RGzQv3mp67or6M3UP80vGnYHBTvH1Me6reEiFrNNAkmEyPpyb/XIUErj7cGg6gubo279CjVnt58VK8hJuhQjvsbWg8uvG9WQqazl3KnbjlxwfiQYus1xzfWdvrZLJ5YYw==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2023-05-04 16:18:46

Nó. de serie del certificado SAT 00001000000503270882

