

**POLIZA DE EGRESOS**

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

**MAYO DE 2023**

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

**PAGADO**

Fecha de la Póliza: 17/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000005	00000000000000002	0001	0005	E 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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**

**PAGADO**

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		E 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32

Status de la Póliza: C A

**PAGADO**

Fecha de la Póliza: 17/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8251	D00401000	010304010101140101	1413		E 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 32	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 DE CUOTAS Y APORTACIONES, AL ISSEMYM, SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2023, 1/CFDI

*PRIMERA QUINCENA MAYO 2023*

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

VV ✓

FECHA EN QUE SE EXPIDE		17 DE MAYO DE 2023
NOMBRE ISSEMYM IRA QN DE MAYO 2023		
CANTIDAD \$	48,411.88	(CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 88/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00117145942	
NÚMERO/FOLIO	0049047040	

.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

48,411.88

POR CONCEPTO DE

PAGO ISSEMYM IRA QNA. DE MAYO 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

17/05/2023



Fecha y hora de consulta

17/05/2023 2:45:21 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 1RA Q MAYO23

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: 17/05/2023

Fecha de aplicación: 17/05/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550106919

Guía CIE: 782179

Referencia: 00011280861020233860

Concepto: 6295

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0049047040

Folio único: I382202305171444490049047045

#### Estado operación

Porcentaje Firmado:

100%

Estado:

Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	17/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/05/2023



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: RBMoKtQ/2vzoO4Ecto2HnNBuiK3+wZtRecP6ctsszxJm/hZRq01j2POc9W7hyIAM

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/05/2023

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 48411.88

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000112808610202338606295

#### 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: 17/05/2023, 02:21 PM

Tipo de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión	RFC Patronal	Nombre de la Institución Pública.	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	Apellido Materno del	Nombre (s) del servidor público	Sueldo Neto sujeto de	SCI Cuotas Obligatorias	SCI Aportaciones	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Retenciones de	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Gastos de Administraci	Prima Básica	Prima de Siniestralidad	Prima de Riesgo no	Quincena	
01	01	03	0000001	20230512	IMC101108PFC	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO														
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	202309	
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	202309	
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	202309	
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	202309	
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	202309	
02	AAAO660422MMCRLL09	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	202309	
02	TOGF650416MMCRLL00	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	202309	
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	202309	
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	202309	
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	202309	
02	VACC831006HDFLNS04	VACC831006HC0	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	202309	
02	MAAJ871211HNLTGS09	MAAJ871211UD9	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	202309	
02	MAAS921221MNLTRG03	MAAS921221S53	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	202309	
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	202309	
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	202309	
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	202309	
Tipo de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión				Importe de Pagos de SCI 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 Retenciones de	Importe de Pagos de Servicios de Salud	Importe de Pagos de Fondo del Sistema	Importe de Pagos de Gastos de Administraci	Importe de Pagos de Prima Básica	Importe de Pagos de Siniestralidad	Importe de Pagos de Prima de Riesgo no	Importe de Sumatoria del Monto Total	
09	01	03	0000001	20230512			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 1RA QNA MAYO 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_diari o	totalPerce pciones	totalDecucci ones	neto	salario	gratificacion	prima_qui nquenal	isr	prestamo ssemym	cuotaSin dical	fondoRes istencia	cajaAhor o	issemym_6 1	issemym _46	issemym_1 4
1	16	AMANDO LOPEZ RAMOS	LORAS70617T53	LORAS70617HPLPMM01	56613	###	A00	CULTURA FISIC	SUPERVISO	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
2	21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	ROCJ600516U23	ROCJ600516HDFJHN02	03500	###	A00	CULTURA FISIC	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
3	51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	PARM800909J13	PARM800909MDFLYN01	56613	###	A00	CULTURA FISIC	SUPERVISO	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
4	142	MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO	METI8107061J4	METI810706MDFJRS09	56617	###	A00	DIRECCION GE	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
5	143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	VATRS901209M3	VATRS90120MDFZRS00	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
6	144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	TOAR601026B45	TOAR601026MDFRLC08	56614	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR C	00781794	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
7	145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	TOGF6504165Y6	TOGF650416MMCRRL00	56600	###	A00	CULTURA FISIC	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
8	318	MARIA OCTAVIANA ARAIZA ALCANTARA	AAAO660422D93	AAAO660422MMCRCL09	56617	###	A00	DIRECCION GE	AUXILIAR A	06766666	230.35	5,057.52	1,380.07	3,677.45	3,503.23	1,554.29	0.00	393.78	0.00	70.06	3.00	300.00	308.51	233.91	70.81
											52,844.94	15,212.02	37,632.92	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	

NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA MAYO 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_diari o	totalPerce pciones	totalDecucci ones	neto	salario	gratificacion	isr	pension alimentici a 40%	issemym_6 1	issemym _46	issemym_1 4
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
2	157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	MAAS921221553	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	891.04	675.59	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
4	331	JONATHAN ISRAEL RIVERA LEON	RILJ930623G41	RILJ930623HMCVNN08	56615	###	A00	PROMOCION E	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
5	214	ERIKA SANDOVAL EMETERIO	SAEE800602PQ6	SAEE800602MDFNMR04	56610	###	A00	ADMINISTRAC ION Y FINANZAS	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
6	332	JOSUE SALVADOR MATAMOROS AGUILAR	MAAJ871211UD9	MAAJ871211HNLTGS09	56615	###	A00	ADMINISTRAC ION Y FINANZAS	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
7	377	CESAR BENJAMIN VALDIVIESO CONTRERA	VACC831006HCO	VACC831006HDFLNS04	56617	###	A00	CULTURA FISIC	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
8	402	JAZMIN LAGUNAS HUERTA	LAHJ961017JX3	LAHJ961017MMCGRZ04	56617	###	A00	CULTURA FISIC	SUB COORD	01640630	331.35	5,039.27	1,002.81	4,036.46	5039.27	0.00	391.79	0.00	307.40	233.07	70.55
											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	



**POLIZA DE EGRESOS**

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

**PAGADO**

**JUNIO DE 2023**

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000005	0000000000000000002	0001	0005	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, 2a 15na mayo 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4,355.92	0.00

**POLIZA DE EGRESOS**

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

**PAGADO**

**JUNIO DE 2023**

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2023

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,083.86	0.00

**POLIZA DE EGRESOS**

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

**JUNIO DE 2023**

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: CA

**PAGADO**

Fecha de la Póliza: 05/06/2023

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	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	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	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	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	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	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	0.00	745.11
52.00	1112	000000001	000000000000000018			E 13	Bancomer BANCOMER CTA 0117145942 (Administracion 2019-2021), 2a 15na mayo 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 MAYO 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

FECHA EN QUE SE EXPIDE		05 DE JUNIO DE 2023
NOMBRE ISSEMYM 2DA QNA. DE MAYO DE 2023		
CANTIDAD \$	48,411.88	(CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 88/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00117145942	
NÚMERO/FOLIO	0039982094	

.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 MAYO DE 2023 LA CANTIDAD DE 48,411.88

POR CONCEPTO DE

PAGO A ISSEMYM , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 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

REVISO

SUBDIRECCION DE ADMON Y  
FINANZAS .

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

05/06/2023



Fecha y hora de consulta

05/06/2023 9:21:38 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 MAYO

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: 05/06/2023

Fecha de aplicación: 05/06/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550106919

Guía CIE: 160523

Referencia: 00012280861120233879

Concepto: 6204

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039982094

Folio único: I382202306052121220039982099

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/06/2023



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:** BmF0w4ouoPiokYtaKR1niMKJINkj5s8+PswrL7wanEaMoaegg/qQKZ+JcIN5r8lg

#### DATOS DEL PAGO:

**Fecha Límite de Pago:** 05/06/2023

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 48411.88

**Referencia de Pago a través de Servicio Bancario:** 000122808611202338796204

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

BBVA Bancomer  
Convenio  
0866571

BANORTE  
02457

**QNA DE MAYO 2023**

issemym	sueldo_diario	totalPercepciones	totalDecuaciones	neto	salario	gratificacion	prima_quinquenal	lsr	prestamos semym	cuotaSindical	fondoResistencia	cajaAhorro	prestamo_caja_ahorro	issemym_61	issemym_46	issemym_14	Monto Ausencia
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	0.00	284.57	215.76	65.31	0
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	0.00	492.67	373.54	113.07	0
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	0.00	284.57	215.76	65.31	0
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	0.00	450.34	341.45	0.00	0
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	0.00	450.34	341.45	103.36	0
00781794	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	0.00	450.34	341.45	103.36	349.44
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	0.00	450.34	341.45	103.36	0
0676666	230.35	5,057.52	1,380.07	3,677.45	3,503.23	1,554.29	0.00	393.78	0.00	70.06	3.00	300.00	0.00	308.51	233.91	70.81	0
<b>52,844.94 15,212.02 37,632.92 40,272.03 11,722.71 850.20 5,171.52 610.03 805.44 24.00 2,400.00 0.00 3,171.68 2,404.77 624.58 349.44</b>																	

**NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN MAYO 2023**

sci	issemym	sueldo_dia	totalPercepciones	totalDecuaciones	neto	salario	gratificacion	lsr	pension alimenticia	issemym_61	issemym_46	issemym_14
S	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
S	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
S	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
S	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
S	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
S	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
S	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
S	01640630	331.35	5,039.27	1,002.81	4,036.46	5039.27	0.00	391.79	0.00	307.40	233.07	70.55
<b>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</b>												

*155semym*

DETERMINACION 2DA QNA DE MAYO 2023																												
Tipo de regi	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión	RFC Patronal	Nombre de la Institución Pública.	Clave de la																					
01	01	03	0000001	20230526	IMC101108PF	INSTITUTO MUNICIPAL	28086	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	Regimen Lab oral	Sueldo Neto sujeto de Cotización	SCI Cuotas Obligatorias	Aportaciones Obligatorias	Servicios de Salud	Fondo del Sistema Solidario de Reparto	Retencion es 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	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	202310							
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	202310							
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	202310							
02	AAAO660422MMCRCL09	AAAO660422D93	00676666	ARAIZA	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	202310							
02	ROCJ600516HDFJHN02	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	202310							
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	202310							
02	MAAS921221MNLTGR03	MAAS921221S53	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	202310							
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	202310							
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	202310							
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	202310							
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	202310							
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	202310							
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	202310							
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	202310							
02	TOGF650416MMCRRL00	TOGF650416S56	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	202310							
02	TOAR601026MDFRLC08	TOAR601026N1	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	202310							
Tipo de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión	TOTALES				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	Sumatoria del Monto Total								
09	01	03	0000001	20230526	TOTALES				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								





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 116652
<b>Folio Fiscal</b>
E82894B1-DBED-46A6-B608- EEAAC2928E41

<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		2023-06-06T15:15:47	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-06-06T15:17:17	

<b>Datos de operación</b>			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-06-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000160523	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 48,411.88		

<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	

--- ALLE 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
202310	93151500	1124350100010113	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,241.66	\$ 2,241.66				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124100100010113	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 12,855.37	\$ 12,855.37				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124050100010113	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,538.67	\$ 9,538.67				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124150100010113	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,124.83	\$ 1,124.83				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124200100010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,285.55	\$ 1,285.55				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124200300010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 5,138.29	\$ 5,138.29				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124200400010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 133.70	\$ 133.70				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124250100010113	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,696.40	\$ 1,696.40				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124100100010113	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,945.61	\$ 5,945.61				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124050100010113	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,841.77	\$ 7,841.77				No objeto de impuesto
202310	93151500	1124430100010113	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 610.03	\$ 610.03				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 48,411.88

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Trasladados

Total \$ 48,411.88



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 E82894B1-DBED-46A6-B608-EEAAC2928E41 2023-06-06T15:17:17 TLE011122SC2 ZTGWUHE9dL9W++pF9VBIEpib216AEPVAGMkiG+HlRDLzODm4uU0ucGshUgMPLXW2MrjX6xvR7Z9rautJxDZbXMUlaF0Qo6wPkWcAXYVVeYFe2s1Yws495MIFgyOAD3oY1Afiqw+SW24RM++4M3by+s5wZfzshT149rDTlbcZicoDXSyAxSE6mjstldlxqvRb6IGDsvWowy+js8lsOaEkK1p5bZEv8W1mSpDOs8+LA1voEhUBISfLRwtnyHaCkhUdh+I8jOyC8KKmfqHMopECIF9ynA7uj2oUpsAzYcE6soqzYbVobPAv8KwK56aQ6y19gSu2fgEYA8kWMp/A== 00001000000503270882
<b>Sello digital del CFDI</b>
ZTGWUHE9dL9W++pF9VBIEpib216AEPVAGMkiG+HlRDLzODm4uU0ucGshUgMPLXW2MrjX6xvR7Z9rautJxDZbXMUlaF0Qo6wPkWcAXYVVeYFe2s1Yws495MIFgyOAD3oY1Afiqw+SW24RM++4M3by+s5wZfzshT149rDTlbcZicoDXSyAxSE6mjstldlxqvRb6IGDsvWowy+js8lsOaEkK1p5bZEv8W1mSpDOs8+LA1voEhUBISfLRwtnyHaCkhUdh+I8jOyC8KKmfqHMopECIF9ynA7uj2oUpsAzYcE6soqzYbVobPAv8KwK56aQ6y19gSu2fgEYA8kWMp/A==
<b>Sello digital del SAT</b>
C9iMPKrukrG10w6l1+GNBaT0zuNiZDoEOj4Be6wnsNl9q7IAjKf7M/JrUSdRRbQE9HYW+C/aLQjwozVP1ua2EvdDa+xES5JFLh5R4ORJxH9AYOg9DsJXGwOgHEHtQgmnCMpeKfUpU0d8jKtZgxzjKjTGm/10sq82st1TRscKF+RMLYHKQivVDApv3GAyfGArySopoc8FGwYaDihZ27gBQWj9/L4jKE41X8oaMnKu+6c8teg48RMIiVviHPLcQKp/3n2Hjii3s9H71M34ROw3FhPJMv9XdZxuqcGDzdpBXWEcY1xr7ZX9pavWC05pATEPHQaz2Z9bfcQUWxfzWQ==

