

POLIZA DE EGRESOS

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

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/10/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000005	0000000000000000002	0001	0005	E 46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	47,801.85	0.00
2.00	8271	A00401000	010301010101140101	1412		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	3,695.58	0.00
3.00	8251	A00401000	010301010101140101	1412		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	0.00	3,695.58
4.00	8271	A00401000	010301010101140101	1413		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	2,742.12	0.00
5.00	8251	A00401000	010301010101140101	1413		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	0.00	2,742.12
6.00	8271	A00401000	010301010101140101	1414		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	547.10	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101140101	1414		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	0.00	547.10
8.00	8271	A00401000	010301010101140101	1415		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	323.36	0.00
9.00	8251	A00401000	010301010101140101	1415		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	0.00	323.36
10.00	8271	A00401000	010301010101140101	1416		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	1,885.13	0.00
11.00	8251	A00401000	010301010101140101	1416		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	0.00	1,885.13
12.00	8271	B00402000	010502060401140101	1412		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	3,212.28	0.00
13.00	8251	B00402000	010502060401140101	1412		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	0.00	3,212.28
14.00	8271	B00402000	010502060401140101	1413		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	2,383.51	0.00
15.00	8251	B00402000	010502060401140101	1413		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	0.00	2,383.51
16.00	8271	B00402000	010502060401140101	1414		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	594.28	0.00
17.00	8251	B00402000	010502060401140101	1414		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	0.00	594.28
18.00	8271	B00402000	010502060401140101	1415		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	281.07	0.00
19.00	8251	B00402000	010502060401140101	1415		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	0.00	281.07
20.00	8271	B00402000	010502060401140101	1416		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	1,638.59	0.00
21.00	8251	B00402000	010502060401140101	1416		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	0.00	1,638.59
22.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	3,852.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS

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

OCTUBRE DE 2023

						OCTUBRE DE 2023		
23.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	0.00	3,852.00
24.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	2,858.17	0.00
25.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	0.00	2,858.17
26.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	712.61	0.00
27.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	0.00	712.61
28.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	337.05	0.00
29.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	0.00	337.05
30.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	1,964.91	0.00
31.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	0.00	1,964.91
32.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	634.78	0.00
33.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	0.00	634.78
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	471.01	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	0.00	471.01
36.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	117.43	0.00
37.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	0.00	117.43
38.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	55.54	0.00
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	0.00	55.54
40.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	323.80	0.00
41.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	0.00	323.80
42.00	8271	D00401000	010304010101140101	1412	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	1,460.73	0.00
43.00	8251	D00401000	010304010101140101	1412	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 1a 15na octubre 2023	0.00	1,460.73
44.00	8271	D00401000	010304010101140101	1413	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	1,083.86	0.00
45.00	8251	D00401000	010304010101140101	1413	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto, 1a 15na octubre 2023	0.00	1,083.86
46.00	8271	D00401000	010304010101140101	1414	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	270.24	0.00

POLIZA DE EGRESOS

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

OCTUBRE DE 2023

47.00	8251	D00401000	010304010101140101	1414	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual, 1a 15na octubre 2023	0.00	270.24
48.00	8271	D00401000	010304010101140101	1415	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	127.81	0.00
49.00	8251	D00401000	010304010101140101	1415	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, 1a 15na octubre 2023	0.00	127.81
50.00	8271	D00401000	010304010101140101	1416	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	745.11	0.00
51.00	8251	D00401000	010304010101140101	1416	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo, 1a 15na octubre 2023	0.00	745.11
52.00	1112	000000001	000000000000000018		E 46	Bancomer BANCOMER CTA 0117145942 (Administración 2019-2021), 1a 15na octubre 2023	0.00	47,801.85

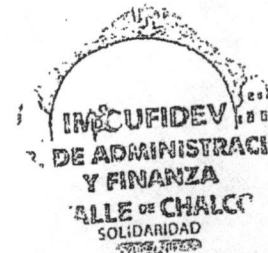
Flujo de Efectivo: 21.00 47,801.85

TOTAL POLIZA 80,119.92 80,119.92

DESCRIPCION:
 IMCUFIDE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO CUOTAS Y APORTACIONES, ISSEMYM, PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 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		16 DE OCTUBRE DE 2023
NOMBRE ISSEMYM 1RA QNA. OCTUBRE DE 2023		
CANTIDAD \$	47,801.85	(CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 85/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00117145942	
NÚMERO/FOLIO	0071643065	

.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

47,801.85

POR CONCEPTO DE

PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE OCTUBRE 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.

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

16/10/2023



Fecha y hora de consulta

16/10/2023 12:23:13 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 1R QN OCT23

Importe de la operación: 47,801.85 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: 16/10/2023

Fecha de aplicación: 16/10/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550106919

Guía CIE: 4997877

Referencia: 00021280862020234014

Concepto: 9263

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071643065

Folio único: I382202310161223080071643070

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	16/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/10/2023



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: 0iaZxQkt7Tn3M2hRA5KisKEyZqGIVBIQAmBzd2ptDsFs1uQXzXasKWA7V3c0Itlq

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/10/2023

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 47801.85

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000212808620202340149263

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: 16/10/2023, 09:11 AM

DETERMINACION 1RA QNA. DE OCTUBRE 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.	Sueldo Neto sujeto de	SCI Cuotas Obligatorias	SCI Aportaciones	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Gastos de Administración	Prima Básica	Prima de Siniestralidad	Prima de Riesgo no	Quincena
01	01	03	0000001	20231010	IMC101108PFI	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202319
Tipo de	CURP del servidor público	RFC del Servidor Público	Clave ISSEMYM	Apellido Paterno del servidor	Apellido Materno del	Nombre (s) del servidor público												
02	VATR590120MDFZRS00	VATR5901209M3	01090491	VAZQUEZ	TORRES	ROSA MARIA	5,039.23	70.55	93.23	233.06	307.39	503.92	373.91	44.09	50.39	201.42	5.24	202319
02	LAHJ961017MMCGRZ04	LAHJ961017JX3	01640630	LAGUNAS	HUERTA	JAZMIN	19,476.36	272.67	360.31	900.78	1,188.06	1,947.64	1,445.15	170.42	194.76	778.47	20.26	202319
02	AULM911207MDFGPC04	AULM911207FMA	01538391	AGUILAR	LOPEZ	MICHEL	5,140.92	71.97	95.11	237.77	313.60	514.09	381.46	44.98	51.41	205.48	5.35	202319
02	SAEE800602MDFNMR04	SAEE800602PQ6	00676803	SANDOVAL	EMETERIO	ERIKA	5,057.52	70.81	93.56	233.91	308.51	505.75	375.27	44.25	50.58	202.15	5.26	202319
02	AAAO660422MMCRCL09	AAAO660422D93	00676666	ARAIZA	ALCANTARA	MARIA OCTAVIANA	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202319
02	TOGF650416MMCRRL00	TOGF6504165Y6	00723151	TORIBIO	GARCIA	FLORINDA	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202319
02	LORA570617HPLPMM01	LORA570617T53	01113838	LOPEZ	RAMOS	AMANDO	8,076.61	113.07	149.42	373.54	492.67	807.66	599.28	70.67	80.77	322.82	8.40	202319
02	ROCI600516HDFJHN02	ROCI600516U23	00879454	ROJAS	CHAVARRIA	JUAN	6,347.78	88.87	117.43	293.58	387.21	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202319
02	RILJ930623HMCVNN08	RILJ930623G41	01524492	RIVERA	LEON	JONATHAN ISRAEL	4,991.92	69.89	92.35	230.88	304.51	499.19	370.40	43.68	49.92	199.53	5.19	202319
02	MAAJ871211HNLTGS09	MAAJ871211UD9	01567412	MATAMOROS	AGUILAR	JOSUE SALVADOR	6,347.81	88.87	117.43	293.59	387.22	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202319
02	VACC831006HDFLNS04	VACC831006HCO	01014866	VALDIVIESO	CONTRERAS	CESAR BENJAMIN	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202319
02	TUPF830120HMCRRB03	TUPF830120AF5	01501812	TRUJILLO	PEREA	FABIAN	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202319
02	TOAR601026MDFRCL08	TOAR601026N1	00781794	TORRES	ALVAREZ	MARIA DEL ROCIO	7,382.68	.00	.00	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202319
02	METI810706MDFJRS09	METI810706J14	00591943	MEJIA	TRUJILLO	MARIA ISABEL	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202319
02	MAAS921221MNLTRG03	MAAS921221SS3	01221336	MATAMOROS	AGUILAR	SARA CRISTINA	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202319
02	PARM800909MDFLYN01	PARM800909J13	01139568	PALMA	REYES	MARIA MONSERRAT												
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 Salud	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 Siniestralidad	Importe de Pagos de Riesgo no	Importe de Pagos de	Sumatoria del Monto Total
09	01	03	0000001	20231010			1,696.40	2,241.66	5,945.61	7,841.77	12,855.37	9,538.67	1,124.83	1,285.55	5,138.29	133.70		47,801.85

NOMINA SINDICAL 1RA QNA OCTUBRE 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha ing	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_dia rio	totalPercep ciones	totalDecuccio nes	neto	salario	gratificacion	prima_qui nquenal	isr	cuotaSindic al	fondoRes istenda	cajaAhor o	issemym_6 1	issemym_4 6	issemym _14
1	16	AMANDO LOPEZ RAMOS	LORAS70617T33	LORAS70617HPLPMM01	56613	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR A	01113838	279.37	4,948.46	1,335.52	3,612.94	4,248.74	416.32	283.40	381.91	84.97	3.00	300.00	284.57	215.76	65.31
2	21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	ROCJ600516U23	ROCJ600516HDFJHN02	03500	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR TE	00879454	461.18	8,360.02	2,385.20	5,974.82	7,013.76	1,062.86	283.40	962.64	140.28	3.00	300.00	492.67	373.54	113.07
3	51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	PARM800909J13	PARM800909MDFLYN01	56613	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR A	01139568	279.37	4,948.46	1,335.52	3,612.94	4,248.74	416.32	283.40	381.91	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 TE	00591943	349.44	7,382.62	1,963.90	5,418.72	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	0.00
5	143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	VATR5901209M3	VATR590120MDFZRS00	56618	###	A00	ADMINISTRAC	AUXILIAR TE	01090491	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	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 TE	00781794	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36
7	145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	TOGF6504165Y6	TOGF650416MMCRRL00	56600	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR TE	00723151	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36
8	318	MARIA OCTAVIANA ARAIZA ALCANTARA	AAAO660422D93	AAAO660422MMCRCL09	56617	###	A00	DIRECCION GE	SUPERVISOR	0676666	230.35	5,057.52	1,380.07	3,677.45	3,503.23	1,554.29	0.00	393.78	70.06	3.00	300.00	308.51	233.91	70.81

52,844.94 14,601.99 38,242.95 40,272.08 11,722.71 850.20 5,171.52 805.44 24.00 2,400.00 3,171.68 2,404.77 624.58

NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA. DE
OCTUBRE DE 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha ing	clave dept o	depto	puesto	issemym	sueldo_dia rio	totalPercep ciones	totalDecuccio nes	neto	salario	gratificacion	isr	pension alimenticia 40%	issemym_6 1	issemym_4 6	issemym _14
1	403	MICHEL AGUILAR LOPEZ	AULM911207FMA	AULM911207MDFGPC04	11570	###	A00	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR G	01538391	1,280.64	19,476.36	5,786.41	13,689.95	19,476.36	0.00	3424.90	0.00	1188.06	900.78	272.67
2	157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	MAAS9212215S3	MAAS921221MNLTRG03	56615	###	B00	FINANZAS	SUBDIRECTO	01221336	960.48	14,607.27	4,068.18	10,539.09	14,607.27	0.00	2297.05	0.00	891.04	675.59	204.50
3	158	FABIAN TRUJILLO PEREA	TUPF830120AF5	TUPF830120HMCRRB03	56617	###	C00	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALOR	01501812	960.48	14,607.27	8,283.82	6,323.45	14,607.27	0.00	2297.05	4215.64	891.04	675.59	204.50
4	331	JONATHAN ISRAEL RIVERA LEON	RILJ930623G41	RILJ930623HMCVNN08	56615	###	A00	DEPORTE SOCIAL	COORDINAD	01524492	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5,039.27	1308.51	578.12	0.00	387.21	293.58	88.87
5	214	ERIKA SANDOVAL EMETERIO	SAEE800602PQ6	SAEE800602MDFNMR04	56610	###	A00	FINANZAS	RECEPSION	00676803	236.68	5,140.92	1,026.19	4,114.73	3,599.50	1,541.42	402.85	0.00	313.60	237.77	71.97
6	332	JOSUE SALVADOR MATAMOROS AGUILAR	MAAJ871211UD9	MAAJ871211HNLGSO9	56615	###	A00	FINANZAS	SUB COORD	01567412	245.84	4,991.92	991.92	4,000.00	3,738.81	1,253.11	386.64	0.00	304.51	230.88	69.89
7	377	CESAR BENJAMIN VALDIVIESO CONTRERAS	VACC831006HC0	VACC831006HDFLNS04	56617	###	A00	CULTURA FISICA	COORDINAD	01014866	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5,039.27	1,308.51	578.12	0.00	387.21	293.58	88.87
8	402	JAZMIN LAGUNAS HUERTA	LAHJ961017JX3	LAHJ961017MMCGRZ04	56617	###	A00	DIRECCION GENERAL	RECEPSION	01640630	331.35	5,039.27	1,002.81	4,036.46	5,039.27	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



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

Folio de Comprobante
PR - 120827
Folio Fiscal
02A2CC27-2AA8-4A82-A5B9-990CFA97D405

Datos del Receptor			
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	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2023-10-19T14:12:57
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-10-19T14:16:34

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-10-16
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	004997877
Cuenta:		Uso del CFDI	CP01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 47,801.85		

Clave Institución	Clave PRISMA
28086	1000591
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
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
202319	93151500	1124350100010113	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,241.66	\$ 2,241.66				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124100100010113	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 12,855.37	\$ 12,855.37				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124050100010113	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9,538.67	\$ 9,538.67				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124150100010113	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,124.83	\$ 1,124.83				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124200100010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,285.55	\$ 1,285.55				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124200300010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 5,138.29	\$ 5,138.29				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124200400010113	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 133.70	\$ 133.70				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124250100010113	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,696.40	\$ 1,696.40				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124100100010113	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,945.61	\$ 5,945.61				No objeto de impuesto
202319	93151500	1124050100010113	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,841.77	\$ 7,841.77				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 47,801.85
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 47,801.85

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]02A2CC27-2AA8-4A82-A5B9-990CFA97D405 2023-10-19T14:16:34 TLE011122SC2 AXd2FcDuWtyybU/5Jo/MR/XpjWo/HNS2QV0tqvmwpbhaKEUHqQhcY1J1r0OdZrZN+EGGS+vi3m5Y466BpsLSJfbKJ1FwCMmRaMfjvVSJsSr+d0KGFDTWCdx45sf+mgsnv5Bi9BNzN/EWmDdlj36MAu998Y7fgazT71fnwodsyf+esqxZ5xvZIHgKCuv3MZz3N/Jk/jf5gNHT7hEoVaTb6SU+4/IIOSlc0q5Paoolp9sjyRUN7NO7vX/ey+eSg8DVV0x0JUICIH+hCQMcfFmbzwhgBiUo69roviHj9Ytn0N9j9Mh7Fg4FskIF5oFaCzNwutZCwBGtG7fGkCA== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
AXd2FcDuWtyybU/5Jo/MR/XpjWo/HNS2QV0tqvmwpbhaKEUHqQhcY1J1r0OdZrZN+EGGS+vi3m5Y466BpsLSJfbKJ1FwCMmRaMfjvVSJsSr+d0KGFDTWCdx45sf+mgsnv5Bi9BNzN/EWmDdlj36MAu998Y7fgazT71fnwodsyf+esqxZ5xvZIHgKCuv3MZz3N/Jk/jf5gNHT7hEoVaTb6SU+4/IIOSlc0q5Paoolp9sjyRUN7NO7vX/ey+eSg8DVV0x0JUICIH+hCQMcfFmbzwhgBiUo69roviHj9Ytn0N9j9Mh7Fg4FskIF5oFaCzNwutZCwBGtG7fGkCA==
Sello digital del SAT
hcA+9L5XeuSiFf5HkwoCfqMm1kKecclJX+Ku2GI0b8FwUwBPNER696bs9X4Qd6HDhbywGder+uTt9IGWHRsYfQCZozJIVFgskz5yuz0LYbyjK9v+xeWn+vtkKK7ixIUPRqwrC+V2fbDeF+QweJKPa91C5E15yC7Y6QOKVo5ETA/vaZfK5wMhjnTD66kthml2pDbrm2dkjRsJaDntkIMGIYQFyQI2ySuaPz5Vlbsjijy0tR5Dte8hm/Fcns6uEYH/HyGR8q3JyVPv5UJA9s7R9jZfl2LSKS6CuxHINY5e0PMD28W2nhL6JcDIQKZuH4d4UQXZwFfaC7bwWF0sw==

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="120827" Fecha="2023-10-
19T14:12:57"
Sello="AXd2FcDuWtyyBU/S3o/MR/XpjWohHNS2QVotqvmwpbhaKEUHqQhcY1J1r00dZrZn+EGGS+vi3m5Y4668psLSJfbKJ1FwCmMraMfjiVSjsSr+d0KGFDTWCdx45sf+mgsnv5Bi9BNzN/EN
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506089567"
Certificado="MIIGbDCCBFSgAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDEwMDEwODk1NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="47801.85" Moneda="MXN" Total="47801.85" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080">
<cfdi:Emisor Rfc="ISS690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IMC101108PF0" Nombre="INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO"
DomCilioFiscalReceptor="56613" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="2241.66" Importe="2241.66"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="12855.37" Importe="12855.37"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="9538.67" Importe="9538.67"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="1124.83" Importe="1124.83"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA BASICA" ValorUnitario="1285.55" Importe="1285.55"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD" ValorUnitario="5138.29" Importe="5138.29"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49"
Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="133.70" Importe="133.70"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA SCI
OBLIGATORIO" ValorUnitario="1696.40" Importe="1696.40"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="5945.61" Importe="5945.61"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100010113" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="7841.77" Importe="7841.77"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2023-10-19T14:16:34" UUID="02A2CC27-2AA8-4A82-A5B9-990CFA97D405" NoCertificadoSAT="00001000000503270882"
SelloCFD="AXd2FcDuWtyyBU/S3o/MR/XpjWohHNS2QVotqvmwpbhaKEUHqQhcY1J1r00dZrZn+EGGS+vi3m5Y4668psLSJfbKJ1FwCmMraMfjiVSjsSr+d0KGFDTWCdx45sf+mgsnv5Bi9
SelloSAT="hcA+9L5XeuStFF5HkwoCfqMm1kKecclJX+Ku2GI0b8FwbuBPNER696bs9X4Qd6HDhbywGder+uTt9IGWHRSyfQCZozJIVFgskz5yuz0LYbyjK9v+xeWn+vtkkK7tXtUPRQRc-A
Version="1.1" RfcProvCertif="TLE0111225C2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

POLIZA DE EGRESOS

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

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/11/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000005	0000000000000000002	0001	0005	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, 2a 15na octubre 2023	47,801.85	0.00
2.00	8271	A00401000	010301010101140101	1412		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud, 2a 15na octubre 2023	3,695.58	0.00
3.00	8251	A00401000	010301010101140101	1412		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,695.58
4.00	8271	A00401000	010301010101140101	1413		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,742.12	0.00
5.00	8251	A00401000	010301010101140101	1413		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,742.12
6.00	8271	A00401000	010301010101140101	1414		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	547.10	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101140101	1414		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	547.10
8.00	8271	A00401000	010301010101140101	1415		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	323.36	0.00
9.00	8251	A00401000	010301010101140101	1415		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	323.36
10.00	8271	A00401000	010301010101140101	1416		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,885.13	0.00
11.00	8251	A00401000	010301010101140101	1416		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,885.13
12.00	8271	B00402000	010502060401140101	1412		E 15	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 15	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 15	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 15	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 15	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 15	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 15	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 15	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 15	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 15	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 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,852.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS

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

NOVIEMBRE DE 2023

23.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,852.00
24.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,858.17	0.00
25.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,858.17
26.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	712.61	0.00
27.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	712.61
28.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	337.05	0.00
29.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	337.05
30.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,964.91	0.00
31.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,964.91
32.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	634.78	0.00
33.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	634.78
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	323.80	0.00
41.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	323.80
42.00	8271	D00401000	010304010101140101	1412	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	270.24	0.00

POLIZA DE EGRESOS

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

NOVIEMBRE DE 2023

47.00	8251	D00401000	010304010101140101	1414	E 15	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 15	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 15	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 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	745.11	0.00
51.00	8251	D00401000	010304010101140101	1416	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	745.11
52.00	1112	000000001	000000000000000018		E 15	Bancomer BANCORER CTA 0117145942 (Administración 2019-2021), 2a 15na octubre 2023	0.00	47,801.85
Flujo de Efectivo: 21.00 47,801.85								

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

TOTAL POLIZA 80,119.92 80,119.92

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

VCC

FECHA EN QUE SE EXPIDE		07 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOMBRE ISSEMYM 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2023		
CANTIDAD \$	47,801.85	(CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 85/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	FIRMA DE RECIBIDO
NÚMERO DE CUENTA	00117145942	
NÚMERO/FOLIO	0050828095	

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 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2023 LA CANTIDAD DE 47,801.85

FOR CONCEPTO DE

PAGO AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SINDICAL

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.

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

07/11/2023



Fecha y hora de consulta

07/11/2023 3:00:39 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 OCT23

Importe de la operación: 47,801.85 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: 07/11/2023

Fecha de aplicación: 07/11/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550106919

Guía CIE: 3127342

Referencia: 00022280862120234036

Concepto: 9266

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050828095

Folio único: I382202311071500370050828100

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	07/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/11/2023



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: bt8JB02CBY6PavuR90br7ei2VEzsU1N3hkYkHGOECJXm+r6UZw7GI6Hs8TLqOkus

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 07/11/2023

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 47801.85

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000222808621202340369266

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: 07/11/2023, 08:59 AM

DETERMINACION 2DA QNA. DE OCTUBRE 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.												
Tipo de	CURP del servidor público	RFC del Servidor Público	Clave ISSEMYM	Apellido Paterno del	Apellido Materno del	Nombre (s) del servidor público	Sueldo Neto sujeto de	SCI Cuotas Obligatorias	SCI Aportaciones	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Servicios de Salud	Fondo del Sistema	Gastos de Administrac	Prima Básica	Prima de Siniestralidad	Prima de Riesgo no	Quincena
01	01	03	0000001	20231025	IMC101108PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO												
02	AAAO660422MMCRLC09	AAAO660422D93	00676666	ARAIZA	ALCANTARA	MARIA OCTAVIANA	5,057.52	70.81	93.56	233.91	308.51	505.75	375.27	44.25	50.58	202.15	5.26	202320
02	AULM911207MDFGPC04	AULM911207FMA	01538391	AGUILAR	LOPEZ	MICHEL	19,476.36	272.67	360.31	900.78	1,188.06	1,947.64	1,445.15	170.42	194.76	778.47	20.26	202320
02	MAAJ871211HNLTGSO9	MMAJ871211UD9	01567412	MATAMOROS	AGUILAR	JOSUE SALVADOR	4,991.92	69.89	92.35	230.88	304.51	499.19	370.40	43.68	49.92	199.53	5.19	202320
02	VATR590120MDFZRS00	VATR5901209M3	01090491	VAZQUEZ	TORRES	ROSA MARIA	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202320
02	TOGF650416MMCRRL00	TOGF6504165Y6	00723151	TORIBIO	GARCIA	FLORINDA	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202320
02	METI810706MDFJRS09	METI8107061J4	00591943	MEJIA	TRUJILLO	MARIA ISABEL	7,382.68	.00	.00	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202320
02	SAEE800602MDFNMR04	SAEE800602PQ6	00676803	SANDOVAL	EMETERIO	ERIKA	5,140.92	71.97	95.11	237.77	313.60	514.09	381.46	44.98	51.41	205.48	5.35	202320
02	TUPF830120HMCRRB03	TUPF830120AF5	01501812	TRUJILLO	PEREA	FABIAN	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202320
02	TOAR601026MDFRLC08	TOAR6010262N1	00781794	TORRES	ALVAREZ	MARIA DEL ROCIO	7,382.68	103.36	136.58	341.45	450.34	738.27	547.79	64.60	73.83	295.09	7.68	202320
02	LAHJ961017MMCGRZ04	LAHJ961017JX3	01640630	LAGUNAS	HUERTA	JAZMIN	5,039.23	70.55	93.23	233.06	307.39	503.92	373.91	44.09	50.39	201.42	5.24	202320
02	VACC831006HDFLNS04	VACC831006HC0	01014866	VALDIVIESO	CONTRERAS	CESAR BENJAMIN	6,347.81	88.87	117.43	293.59	387.22	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202320
02	LORA570617HPLPMM01	LORA570617T53	01113838	LOPEZ	RAMOS	AMANDO	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202320
02	MAAS921221MNLTRG03	MAAS9212215S3	01221336	MATAMOROS	AGUILAR	SARA CRISTINA	14,607.30	204.50	270.24	675.59	891.05	1,460.73	1,083.86	127.81	146.07	583.85	15.19	202320
02	ROCJ600516HDFJHNO2	ROCJ600516U23	00879454	ROJAS	CHAVARRIA	JUAN	8,076.61	113.07	149.42	373.54	492.67	807.66	599.28	70.67	80.77	322.82	8.40	202320
02	PARM800909MDFLYNO1	PARM800909J13	01139568	PALMA	REYES	MARIA MONSERRAT	4,665.10	65.31	86.30	215.76	284.57	466.51	346.15	40.82	46.65	186.46	4.85	202320
02	RILJ930623HMCVNN08	RILJ930623G41	01524492	RIVERA	LEON	JONATHAN ISRAEL	6,347.78	88.87	117.43	293.58	387.21	634.78	471.01	55.54	63.48	253.72	6.60	202320
Tipo de registro	Identificador de la Operación	Tipo entidad origen	Clave entidad origen (ICP)	Fecha de Transmisión														
09	01	03	0000001	20231025	1,696.40	2,241.66	5,945.61	7,841.77	12,855.37	9,538.67	1,124.83	1,285.55	5,138.29	133.70	47,801.85			

NOMINA SINDICAL 2DA QN OC 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha_ ing	clave dept o	depto	puesto	issemym	suelo_dia rio	totalPercep ciones	totalDecuccio nes	neto	salario	gratificadon	prima_qui nquenal	isr	cuotaSindic al	fondoRes istencia	cajaAhor o	issemym_6 1	issemym_4 6	issemym_14 14	Monte Ausencia
1	16	AMANDO LOPEZ RAMOS	LORAS70617T33	LORAS70617HPLPMM01	#####	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR AI	O1113838	279.37	4,948.46	1,335.52	3,612.94	4,248.74	416.32	283.40	381.91	84.97	3.00	300.00	284.57	215.76	65.31	0.00
2	21	JUAN ROJAS CHAVARRIA	ROCJ600516U23	ROCJ600516HDFJHN02	03500	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR TE	O0879454	461.18	8,360.02	2,385.20	5,974.82	7,013.76	1,062.86	283.40	962.64	140.28	3.00	300.00	492.67	373.54	113.07	0.00
3	51	MARIA MONSERRAT PALMA REYES	PARM800909J13	PARM800909MDFLYN01	#####	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR AI	O1139568	279.37	4,948.46	1,335.52	3,612.94	4,248.74	416.32	283.40	381.91	84.97	3.00	300.00	284.57	215.76	65.31	0.00
4	142	MARIA ISABEL MEJIA TRUJILLO	METI810706J14	METI810706MDFJRS09	#####	###	A00	DIRECCION GE	AUXILIAR TE	O0591943	349.44	7,382.62	1,963.90	5,418.72	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	0.00	0.00
5	143	ROSA MARIA VAZQUEZ TORRES	VATRS901209M3	VATRS90120MDFZRS00	#####	###	A00	ADMINISTRAC	AUXILIAR TE	O1090491	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	0.00
6	144	MARIA DEL ROCIO TORRES ALVAREZ	TOAR601026B45	TOAR601026MDFRLC08	#####	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR TE	O0781794	349.44	7,382.62	2,416.70	4,965.92	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	349.44
7	145	FLORINDA TORIBIO GARCIA	TOGF6504165Y6	TOGF650416MMCRRL00	#####	###	A00	CULTURA FISIC	AUXILIAR TE	O0723151	349.44	7,382.62	2,067.26	5,315.36	5,314.39	2,068.23	0.00	762.82	106.29	3.00	300.00	450.34	341.45	103.36	0.00
8	318	MARIA OCTAVIANA ARAIZA ALCANTARA	AAAO660422D93	AAAO660422MMCRLC09	#####	###	A00	DIRECCION GE	SUPERVISOR	O676666	230.35	5,057.52	1,380.07	3,677.45	3,503.23	1,554.29	0.00	393.78	70.06	3.00	300.00	308.51	233.91	70.81	0.00

52,844.94 14,951.43 37,893.51 ##### 11,722.71 850.20 5,171.52 805.44 24.00 ##### 3,171.68 2,404.77 624.58 349.44

NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN OCTUBRE 2023

foli o	empl eado	nombre	rfc	curp	cp	fec ha_ ing	clave dept o	depto	puesto	issemym	suelo_dia rio	totalPercep ciones	totalDecuccio nes	neto	salario	gratificadon	isr	pension alimenticia 40%	issemym_6 1	issemym_46 46	issemym_14 14
1	403	MICHEL AGUILAR LOPEZ	AULM911207FMA	AULM911207MDFGPC04	11570	###	A00	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR G	O1538391	1,280.64	19,476.36	5,786.41	13,689.95	19,476.36	0.00	3424.90	0.00	1188.06	900.78	272.67
2	157	SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR	MAAS9212215S3	MAAS921221MNLTRG03	56615	###	B00	ION Y FINANZAS	SUBDIRECTO	O1221336	960.48	14,607.27	4,068.18	10,539.09	14,607.27	0.00	2297.05	0.00	891.04	675.59	204.50
3	158	FABIAN TRUJILLO PEREA	TUPF830120AF5	TUPF830120HMCRRB03	56617	###	C00	CONTRALORIA INTERNA	CONTRALOR	O1501812	960.48	14,607.27	8,283.82	6,323.45	14,607.27	0.00	2297.05	4215.64	891.04	675.59	204.50
4	331	JONATHAN ISRAEL RIVERA LEON	RILJ930623G41	RILJ930623HMCVNN08	56615	###	A00	DEPORTE SOCIAL	COORDINAD	O1524492	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5,039.27	1308.51	578.12	0.00	387.21	293.58	88.87
5	214	ERIKA SANDOVAL EMETERIO	SAEE800602PQ6	SAEE800602MDFNMR04	56610	###	A00	ION Y FINANZAS	RECEPCION	O0676803	236.68	5,140.92	1,026.19	4,114.73	3,599.50	1,541.42	402.85	0.00	313.60	237.77	71.97
6	332	JOSUE SALVADOR MATAMOROS AGUILAR	MAAJ871211UD9	MAAJ871211HNLGTG09	56615	###	A00	ION Y FINANZAS	SUB COORD	O1567412	245.84	4,991.92	991.92	4,000.00	3,738.81	1,253.11	386.64	0.00	304.51	230.88	69.89
7	377	CESAR BENJAMIN VALDIVIESO CONTRERAS	VACC831006HC0	VACC831006HDFLNS04	56617	###	A00	CULTURA FISICA	COORDINAD	O1014866	331.35	6,347.78	1,347.78	5,000.00	5,039.27	1,308.51	578.12	0.00	387.21	293.58	88.87
8	402	JAZMIN LAGUNAS HUERTA	LAHJ961017JX3	LAHJ961017MMCGRZ04	56617	###	A00	DIRECCION GENERAL	RECEPCION	O1640630	331.35	5,039.27	1,002.81	4,036.46	5,039.27	0.00	391.79	0.00	307.40	233.07	70.55

76,558.57 23,854.89 52,703.68 ##### 5,411.55 ##### 4,215.64 4,670.07 3,540.84 #####