

"2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO"

San José del Rincón, México, a 07 de Agosto del 2025

PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 12, 15 y 59 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en atención a su solicitud con **No. de Folio: 000010/IMCUFIDESJR/IP/2025**, hago de su conocimiento, con fundamento en el artículo 65, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente con lo indicado en la fracción VII, donde nos solicita lo siguiente:

Pólizas de egresos, diario, ingresos y cheques correspondiente al periodo de enero a junio de 2025 firmadas.

Con fundamento Capítulo I, artículo 153, 168, 170, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios del Estado de México.

Con fundamento en el artículo 3 fracción XXXIX, XLI, XLIV, artículo 31, 49 fracciones XIV, XV, artículo 52, artículo 59 fracción VI se le da contestación a la Solicitud de Información.



P. ING RICARDO GARFIAS ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN





POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S.

ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	5,011.91	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,800.02	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,150.28	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,191.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,191.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,191.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,191.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,191.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,191.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,191.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	718.93	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	718.93	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	718.93
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	718.93	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	718.93
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	718.93	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	718.93
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,096.48	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,096.48	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,096.48
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,096.48	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,096.48
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,096.48	0.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2025

Capturó: super

0000235



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,096.48
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,216.29	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,216.29	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,216.29
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,216.29	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,216.29
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,216.29	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,216.29
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,519.99	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,519.99	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,519.99
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,519.99	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,519.99
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,519.99	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,519.99
39.00	1112	000000001	00000000000000000004			E 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	30,705.04

Flujo de Efectivo: 21.00 30,705.04

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025

TOTAL POLIZA

92,933.53

92,933.53

ELABORO

Carmen Caballero Reyes

Tesorería

INCUFIDE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

REVISO

Mary Carmen Caballero Reyes

Dirección

INCUFIDE

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000000000001	0003		E 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar Administracion 2025-2027	50,963.21	0,00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000000004			E 2	BANCOS Cla. 1278394693 (BANORTE)	0,00	50,963.21
Flujo de Efectivo: 21,00 50,963.21								TOTAL POLIZA	
								50,963.21	50,963.21

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2025

Capturó: super

DESCRIPCION:

REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000043



Dirección



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE S.

ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0003		E 3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar Administracion 2025-2027	10,700.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000004			E 3	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	10,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,700.00									
TOTAL POLIZA								10,700.00	10,700.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2025

Capturó: super

HABER

DESCRIPCION: REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000056



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



000661

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,251.27
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,251.27
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,251.27
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,514.68	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,514.68	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,514.68
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,514.68	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,514.68
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,514.68	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,514.68
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 4	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,382.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,382.67	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,382.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,382.67	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,382.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,382.67	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,382.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

Fecha de la Póliza: 31/01/2025

Status de la Póliza: C A

Capturó: super



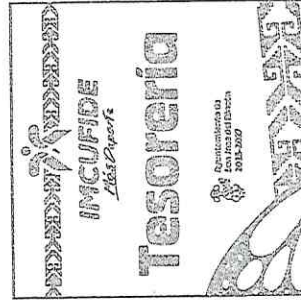
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	C00403000	0204010102110201	1345		E 4	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,994.64	0.00
37.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,994.64	0.00
38.00	8221	C00403000	0204010102110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,994.64
39.00	8251	C00403000	0204010102110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,994.64	0.00
40.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,994.64
41.00	8271	C00403000	0204010102110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,994.64	0.00
42.00	8251	C00403000	0204010102110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,994.64
43.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,166.89
44.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	0001	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,174.02
45.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,164.73
46.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	0003	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	957.98
47.00	1112	000000001	000000000000000004			E 4	BANCOS Cla. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58,063.21
Flujo de Efectivo: 21.00							58,063.21		
TOTAL POLIZA								302,106.52	302,106.52

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000062



Dirección

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



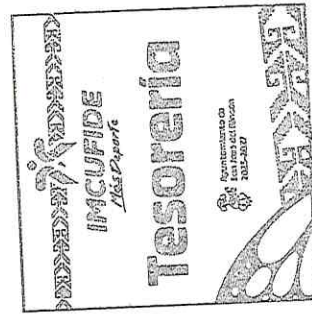
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
8.00	1112	000000001	00000000000000000004			D 5	BANCOS Cla. 1278394693 (BANORTE)	0.00	462.81
Flujo de Efectivo: 25.00 462.84									
TOTAL POLIZA								1,851.36	1,851.36

DESCRIPCION: REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025

000074



ELABORO

Victor Gasca Nieto

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO

REVISO

L.D. Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		E 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar Administración 2025-2027	17,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000004			E 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	17,800.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,800.00								17,800.00	17,800.00
TOTAL POLIZA								17,800.00	17,800.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/02/2025

Capturó: super

HABER

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA DEVOLUCION EN LINEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025

000013



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 05/02/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super			
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	4,174.02	0.00				
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,164.73	0.00				
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	957.98	0.00				
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00				
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00				
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,490.46				
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00				
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,490.46				
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00				
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,490.46				
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00				
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00				
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	598.74				
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00				
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	598.74				
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00				
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	598.74				
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00				
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00				
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,077.27				
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00				
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,077.27				
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00				



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/02/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,077.27	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,842.70	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,842.70	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,342.70	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,265.88	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,265.88	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,265.88	
39.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	25,571.78	
Flujo de Efectivo: 21.00 25,571.78							000018		
							TOTAL POLIZA	77,396.93	

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD-CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025

ELABORO

[Signature]

Tesorería

INCUFIDE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

REVISÓ

[Signature]

DIRECCIÓN

INCUFIDE

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,731.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,731.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,731.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,731.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,731.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,731.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,731.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000004			E 3	BANCOS Cia. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,731.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 4,731.00								TOTAL POLIZA	18,924.00	18,924.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/02/2025

Capturó: super

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE ENERO DEL 2025

006025



ELABORO

REVISO

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3451		E 5	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	5,429.38	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3451		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	5,429.38	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3451		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	5,429.38
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3451		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	5,429.38	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3451		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	5,429.38
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3451		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	5,429.38	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3451		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	5,429.38
8.00	1112	000000001	0000000000000000004			E 5	BANCOS Cla. 1278384693 (BANORTE)	0.00	5,429.38
Flujo de Efectivo: 23.00 5,429.38									
TOTAL POLIZA								21,717.52	21,717.52

No. de Póliza: E 5
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 05/02/2025
 Capturó: super

DESCRIPCION:
 REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2025

000049



ELABORO
[Signature]
 L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
[Signature]
 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
[Signature]
 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,251.27
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,251.27
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,251.27	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,251.27
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,614.68	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,614.68	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,614.68
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,614.68	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,614.68
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,614.68	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,614.68
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,082.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,082.67	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,082.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,082.67	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,082.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,082.67	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,082.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

No. de Póliza: E 6
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 14/02/2025
 Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 14/02/2025 Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Rows include items like 'Gastos de Funcionamiento Gratificación', 'Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación', etc.

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000186



ELABORO

Signature of L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

Signature of L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Signature of L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



000199

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	4,174.02	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,164.73	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	957.98	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,490.46
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,490.46
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,490.46	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	1416	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,490.46
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	598.74
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	598.74
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.74	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	1415	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	598.74
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,077.27
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,077.27
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.27	0.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/02/2025

Capturó: super



000200

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,077.27	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,842.70	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,842.70	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,842.70	0.00	
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,842.70	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,265.88	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,265.88	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,265.88	0.00	
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,265.88	
39.00	1112	000000001	00000000000000000004			E 7	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	25,571.78	
Flujo de Efectivo: 21.00 25,571.78										
TOTAL POLIZA								77,396.93	77,396.93	

DESCRIPCION: REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

ELABORO

Gasca Nieto

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO

Tesorería

INCUFIDE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San Andrés Baturito

REVISO

Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECCIÓN

INCUFIDE

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2025 Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3331		E 8	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,001.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,001.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3331		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	2,001.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,001.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	2,001.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3331		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,001.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	2,001.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000004			E 8	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	2,001.00
Flujo de Efectivo: 23.00								8,004.00	8,004.00

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA LICENCIA ANUAL DEL MODULO DE FACTURACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

000207



ELABORO

Victor Gasca Nieto

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2025

Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3331		E 9	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	12,400.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	12,400.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3331		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	12,400.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	12,400.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	12,400.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3331		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	12,400.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	12,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 9	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	12,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,400.00								49,600.00	49,600.00
TOTAL POLIZA								49,600.00	49,600.00

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL IMCUFIDE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

000242



ELABORO
[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



000280

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 10	E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 10	E 10	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E 10	E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 10	E 10	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 10	E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 10	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2025 Capturó: super



000281

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S FEBRERO DE 2025

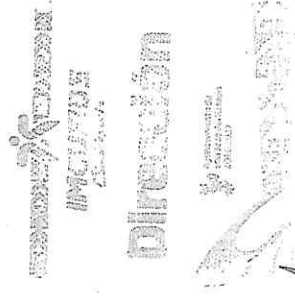
No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2025 Capturó: super HABER

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Rows include items like 'Gastos de Funcionamiento Gratificación', 'Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación', etc.

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

TOTAL POLIZA 314,460.88

Flujo de Efectivo: 21.00 58,563.21



ELABORO

Signature of L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

Signature of L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



000295

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.18	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.18	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.18
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.18	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.18
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.18	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.18
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611		E 11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611		E 11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
22.00	1112	000000001	00000000000000000004			E 11	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	5,000.18

Flujo de Efectivo: 22.00 5,000.18

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2025
Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C-A Fecha de la Póliza: 28/02/2025 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							20,000.72	20,000.72
TOTAL POLIZA								

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A VEHICULOS PARA LAS ATIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO

000296



ELABORO

Victor Gasca Nieto

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



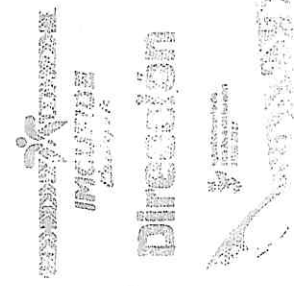
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 12	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	483.72
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	483.72
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	483.72
8.00	1112	000000001	00000000000000000004			E 12	BANCOS Cta. 1276394693 (BANORTE)	0.00	483.72
Flujo de Efectivo: 23.00 483.72								1,934.88	1,934.88
TOTAL POLIZA								1,934.88	1,934.88

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 28/02/2025
 Capturó: super

DESCRIPCION:
 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101110101	4411	E 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,305.17	0.00		
2.00	8242	A00401000	020401010101110101	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,305.17	0.00		
3.00	8222	A00401000	020401010101110101	4411	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,305.17		
4.00	8252	A00401000	020401010101110101	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,305.17	0.00		
5.00	8242	A00401000	020401010101110101	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,305.17		
6.00	8272	A00401000	020401010101110101	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,305.17	0.00		
7.00	8252	A00401000	020401010101110101	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,305.17		
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	E 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,100.03	0.00		
9.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,100.03	0.00		
10.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,100.03		
11.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,100.03	0.00		
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,100.03		
13.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,100.03	0.00		
14.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,100.03		
15.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 1	BANCOS Cia. 1278394693 (BANORTE)	0.00	10,405.20		
Flujo de Efectivo: 24.00 10,405.20										
DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES QUE LLEGAN AL IMCUFIDE							TOTAL POLIZA	41,620.80		41,620.80

000014



ELABORO
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2025 Capturó: super

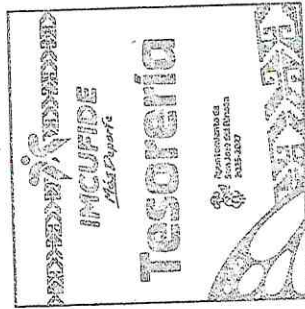


POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,561.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,561.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,561.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,561.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,561.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,561.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,561.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 3		BANCOS Cla. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,561.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 4,561.00								TOTAL POLIZA	18,244.00	18,244.00

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025



000034 Dirección

ELABORO *[Signature]*

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO *[Signature]*

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

Fecha de la Póliza: 05/03/2025
Capturó: super



000041

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/

Capturó: s

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HA
1.00	2117	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	4,795.49	
2.00	2117	000000002	0000000000000000000001	0001	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,635.93	
3.00	2117	000000002	0000000000000000000001	0001	0003	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,100.61	
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,010.15	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,010.15	
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4.0
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,010.15	
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4.0
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,010.15	
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4.0
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	687.89	
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	687.89	
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	687.89	
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	687.89	
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,833.22	
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,833.22	
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5.8
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,833.22	
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5.8
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,833.22	



000042

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,833.22	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	1412	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,861.50	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,861.50	0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	1412	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,861.50	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,861.50	0.00	
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,861.50	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,861.50	0.00	
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,861.50	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	1414	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,454.36	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,454.36	0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	1414	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,454.36	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,454.36	0.00	
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,454.36	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,454.36	0.00	
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,454.36	
39.00	1112	000000001	00000000000000000000			E 3	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	29,379.15	
Flujo de Efectivo: 21.00 29,379.15								TOTAL POLIZA	88,920.51	88,920.51

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD-CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025



ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

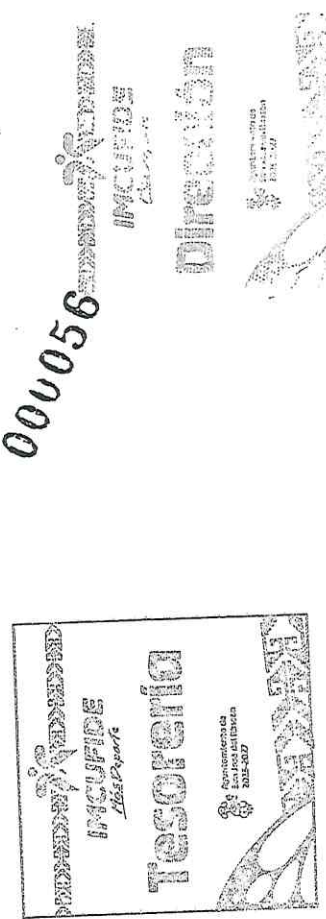


POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	E 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,888.00	0.00		
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,888.00	0.00		
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,888.00		
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,888.00	0.00		
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,888.00		
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,888.00	0.00		
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,888.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 5	BANCOS Cla. 1278394693 (BANORTE)	0.00	7,888.00		
Flujo de Efectivo: 24.00 7,888.00										
TOTAL POLIZA								31,552.00	31,552.00	

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES Y TROFEOS) PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES QUE LLEGAN A IMCUFIDE



REVISO

 DIRECTOR DEL INSTITUTO
 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

ELABORO

 L.C. VICTOR GASCA NIETO



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	1345	E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	1345	E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

000088



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C.A

Fecha de la Póliza: 14/03/2025

Capturo: super

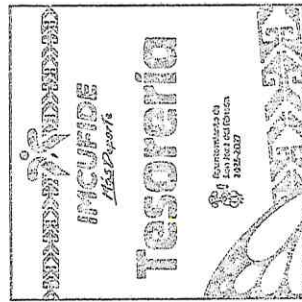
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10,519.91
44.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,795.53
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,635.95
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,100.62
47.00	1112	000000001	000000000000000004			E 6	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58,563.21

TOTAL POLIZA 314,460.88

Flujo de Efectivo: 21.00 58,563.21

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000089



ELABORO *[Signature]*

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

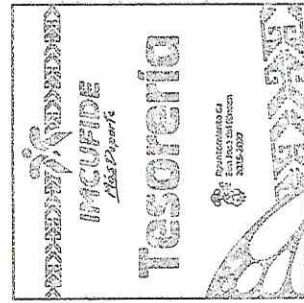
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2492	E 8	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,860.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2492	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,860.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2492	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	9,860.00	
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2492	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,860.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2492	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	9,860.00	
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2492	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,860.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2492	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	9,860.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000004		E 8	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	9,860.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 9,860.00							TOTAL POLIZA	39,440.00	39,440.00

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMINETO DEL LIENZO CHARRO

000193



REVISO
[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

ELABORO
[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

DIRECTOR DEL INSTITUTO
[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		E 9	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	49,161.98	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	49,161.98	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	49,161.98	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	49,161.98	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	49,161.98	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	49,161.98	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	49,161.98	
8.00	1112	0000000001	00000000000000000004			E 9	BANCOS Cta. 1278394683 (BANORTE)	0.00	49,161.98	
Flujo de Efectivo: 22.00 49,161.98								TOTAL POLIZA	196,647.92	196,647.92

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2025 Capturó: super

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA IMPARTIR LAS CLASES DE KUN-FU Y BOX

000283



ELABORO

[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



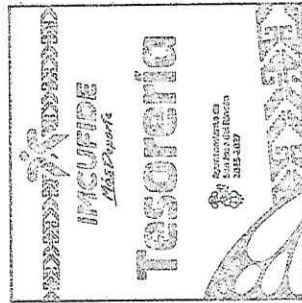
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2992		E 10	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,758.92	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,758.92	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2992		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	11,758.92
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,758.92	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	11,758.92
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2992		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,758.92	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	11,758.92
8.00	1112	0000000001	00000000000000000004			E 10	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	11,758.92
Flujo de Efectivo: 22.00 11,758.92								47,035.68	
TOTAL POLIZA								47,035.68	

DESCRIPCION:
REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL DE AUDIO PARA IMPARTIR CLASES DE ZUMBA

000345



ELABORO

Gasca Nieto

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: E 10

Fecha de la Póliza: 25/03/2025

Capturó: super

Status de la Póliza: CA



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/03/2025		Capturo: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	02040101010110201	1131	E 11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
2.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
3.00	8221	A00401000	02040101010110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	02040101010110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
5.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
6.00	8271	A00401000	02040101010110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
7.00	8251	A00401000	02040101010110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
8.00	5100	A00401000	02040101010110201	1345	E 11	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
9.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
10.00	8221	A00401000	02040101010110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
11.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
12.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	02040101010110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
14.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
15.00	5100	B00402000	01050202040110201	1131	E 11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	01050202040110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	01050202040110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	01050202040110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	01050202040110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	01050202040110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	01050202040110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	01050202040110201	1345	E 11	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
23.00	8241	B00402000	01050202040110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
24.00	8221	B00402000	01050202040110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
25.00	8251	B00402000	01050202040110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
26.00	8241	B00402000	01050202040110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	01050202040110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
28.00	8251	B00402000	01050202040110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67



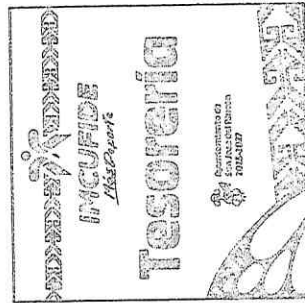
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 11	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
43.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10,519.91
44.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	0001	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,795.53
45.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	0002	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,635.95
46.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	0003	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,100.62
47.00	1112	000000001	000000000000000004			E 11	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58,563.21
Flujo de Efectivo: 21.00								314,460.88	314,460.88
TOTAL POLIZA								314,460.88	314,460.88

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000406



INCUFIDE

INCUFIDE

Dirección

REVISOR

REVISOR

DIRECTOR DEL INSTITUTO

ELABORO

Victor Gasca Nieto

L.D. VICTOR GASCA NIETO

L.D. Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
22.00	1112	000000001	00000000000000000004		E 12	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	5,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 5,000.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2025
Capturó: super

000420



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/25

Capturó: s/

HAE

20,000

DEBE

20,000.00

TOTAL POLIZA

CONCEPTO

REN

CTA

SCTA

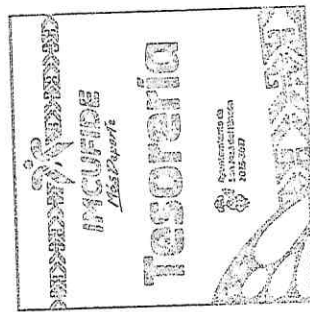
SSCTA

SSSCTA

REF.

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN EL MES DE MARZO DEL 2025 A VEHICULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO

000421



ELABORO

Victor Gasca Nieto

L.C. VICTOR GASCA NIETO



REVISO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 13		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 31/03/2025		Capturo: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	E 13	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.40	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.40	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	123.40
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.40	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	123.40
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.40	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	123.40
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 13	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	123.40
Flujo de Efectivo: 23.00 123.40							493.60	493.60
TOTAL POLIZA							493.60	493.60

DESCRIPCION: REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL EL MES DE MARZO DEL 2025

000482



ELABORO

Victor Gasca Nieto

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2025

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/04/2025

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000000001	0001	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	21,040.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000000000001	0001	0001	E 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1.00
3.00	1112	000000001	000000000000000000000004			E 2	BANCOS Cla. 1278394693 (BANORTE)	0.00	21,039.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,039.00

TOTAL POLIZA 21,040.00

21,040.00

21,040.00

DESCRIPCION:

PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR DEL MES E MARZO DEL 2025

000027



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/04/2021

Capturó: supe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABEF
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Fondo del Sistema 6.1%	9,590.98	0.01
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.825%	7,271.86	0.01
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	2,201.22	0.01
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.01
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.01
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,020.31
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.01
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,020.31
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.01
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,020.31
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.01
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.01
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,375.78
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.01
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,375.78
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.01
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,375.78
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.01
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.01
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,666.44
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.01
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,666.44
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.01



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.00	8251	B00402000	01050202040110201	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,666.44	
25.00	5100	B00402000	01050202040110201	1412	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
26.00	8241	B00402000	01050202040110201	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
27.00	8221	B00402000	01050202040110201	1412	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,723.00	
28.00	8251	B00402000	01050202040110201	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
29.00	8241	B00402000	01050202040110201	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,723.00	
30.00	8271	B00402000	01050202040110201	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
31.00	8251	B00402000	01050202040110201	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,723.00	
32.00	5100	B00402000	01050202040110201	1414	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
33.00	8241	B00402000	01050202040110201	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
34.00	8221	B00402000	01050202040110201	1414	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,908.72	
35.00	8251	B00402000	01050202040110201	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
36.00	8241	B00402000	01050202040110201	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,908.72	
37.00	8271	B00402000	01050202040110201	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
38.00	8251	B00402000	01050202040110201	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,908.72	
39.00	1112	000000001	000000000000000004		E 3	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58,758.30	
Flujo de Efectivo: 21.00 58,758.30									
REGISTRO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES A LOS ALMES DE MARZO DEL 2025							TOTAL POLIZA	177,841.02	177,841.02



ELABORA

[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C.A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABEF
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E 4	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
31.00	8221	C00403000	0204010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	0204010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
33.00	8241	C00403000	0204010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	0204010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
35.00	8251	C00403000	0204010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

370000

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: supe



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E 4		Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 4		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 4		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 4		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 4		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	E 4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10,519.91
44.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	E 4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,795.53
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	E 4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,632.95
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	E 4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,100.62
47.00	1112	000000001	000000000000000004	21.00	E 4		BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58,563.21
Flujo de Efectivo: 21.00								314,460.88	58,563.21
TOTAL POLIZA								314,460.88	314,460.88

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000044



ELABORO
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 20

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/21
Capturó: su

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HAB
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2611	E 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	(
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	(
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	(
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	(
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700
8.00	5100	B00402000	01050202040110201	2611	E 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
9.00	8241	B00402000	01050202040110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
10.00	8221	B00402000	01050202040110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650
11.00	8251	B00402000	01050202040110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
12.00	8241	B00402000	01050202040110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650
13.00	8271	B00402000	01050202040110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
14.00	8251	B00402000	01050202040110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	(
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650
22.00	1112	000000001	00000000000000000004		E 5	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	5,000

005058

Flujo de Efectivo: 22.00 5,000.00



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2025

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2025

Capturó: super

HABER

20,000.00

DEBE

20,000.00

TOTAL POLIZA

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSSCTA

SSCTA

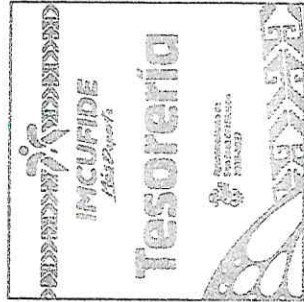
SCTA

CTA

REN

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2025 A VEHICULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO

000059



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2025
Capturó: s

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HA
1.00	5100	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	21,697.36	21,6
2.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	21,697.36	21,6
3.00	8221	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	21,6
4.00	8251	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	21,697.36	21,6
5.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	21,6
6.00	8271	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	21,697.36	21,6
7.00	8251	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	21,6
8.00	5100	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	19,857.18	19,8
9.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	19,857.18	19,8
10.00	8221	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00	19,8
11.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	19,857.18	19,8
12.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00	19,8
13.00	8271	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	19,857.18	19,8
14.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00	19,8
15.00	5100	B00402000	01050202040110201	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	9,267.70	9,2
16.00	8241	B00402000	01050202040110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	9,267.70	9,2
17.00	8221	B00402000	01050202040110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	9,2
18.00	8251	B00402000	01050202040110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	9,267.70	9,2
19.00	8241	B00402000	01050202040110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	9,2
20.00	8271	B00402000	01050202040110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	9,267.70	9,2
21.00	8251	B00402000	01050202040110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	9,2
22.00	5100	B00402000	01050202040110201	1345	E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	7,582.67	7,5
23.00	8241	B00402000	01050202040110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	7,582.67	7,5
24.00	8221	B00402000	01050202040110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00	7,5
25.00	8251	B00402000	01050202040110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	7,582.67	7,5
26.00	8241	B00402000	01050202040110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00	7,5
27.00	8271	B00402000	01050202040110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	7,582.67	7,5
28.00	8251	B00402000	01050202040110201	1345	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00	7,5
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	11,115.67	11,1
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	11,115.67	11,1
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	11,1
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	11,115.67	11,1
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	11,1
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	11,115.67	11,1
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	11,1

000121



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2025

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 30/04/2025 Capturó: super HABER

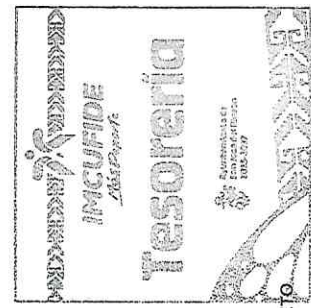
Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Rows include items like 'Gastos de Funcionamiento Gratificación', 'Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación', etc.

Flujo de Efectivo: 21,00 58,563.21

TOTAL POLIZA 314,460.88

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

000122



ELABORO [Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2025

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 30/04/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super				
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	E 7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.42	0.00					
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.42	0.00					
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.42					
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.42	0.00					
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.42					
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.42	0.00					
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.42					
8.00	1112	000000001	00000000000000000004		E 7	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	57.42					
Flujo de Efectivo: 23.00							57.42						
							229.68	229.68	TOTAL POLIZA				

DESCRIPCION: REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025

000135



ELABORO

Victor Gasca Nieto

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.C. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Mary Carmen Caballero Reyes

L.C. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S.

MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	9,590.98	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	7,271.86	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	2,201.22	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,020.30
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,020.30
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,020.30	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,020.30
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,375.78
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,375.78
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,375.78	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,375.78
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,666.44
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,666.44
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,666.44	0.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 05/05/2025
Capturó: super

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

No. de Póliza:	E 1	Status de la Póliza:	CA	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00					11,666.44	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00					0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00					0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00					15,723.00	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00					0.00	
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00					15,723.00	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00					0.00	
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00					15,723.00	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72					0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72					0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00					2,908.72	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72					0.00	
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00					2,908.72	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72					0.00	
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00					2,908.72	
39.00	1112	000000001	000000000000000004		E 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00					58,758.30	
Flujo de Efectivo: 21.00 58,758.30													
TOTAL POLIZA												177,841.02	177,841.02

00000020

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD-CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



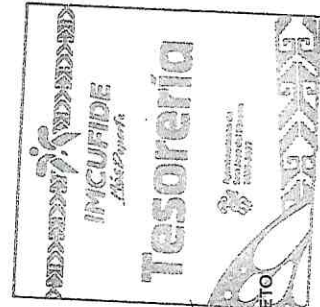
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2121		E 2	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,509.67	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,509.67	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2121		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,509.67
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,509.67	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,509.67
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2121		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,509.67	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,509.67
8.00	1112	000000001	0000000000000000004			E 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,509.67
Flujo de Efectivo: 22.00 4,509.67								18,038.68	18,038.68
TOTAL POLIZA								18,038.68	18,038.68

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LONA Y PLAYERAS ESTAMPADAS PARA LA JORNADA NACIONAL DE BOX POR LA PAZ

00000028



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 202

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/05/202

Capturó: supr

HABE

DEBE

0.0

0.0

4,717.0

0.0

4,717.0

0.0

4,717.0

0.0

4,717.0

0.0

4,717.0

0.0

4,717.0

0.0

4,717.0

0.0

4,717.0

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABE
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.0
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.0
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,717.0
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.0
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,717.0
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.0
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,717.0
8.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 3		BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,717.0
Flujo de Efectivo: 23.00 4,717.00								18,868.00	18,868.0

DESCRIPCION:

REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2025

TOTAL POLIZA

00000045



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S

MAYO DE 202

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/05/202

Capturó: sup

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABE
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.0
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.0
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.0
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.0
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.0
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.0
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.0
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.0
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.0
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.0
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.0
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.0
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.0
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.0
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.0
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.0
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.0
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.0
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.0
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.0
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

00000059



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	H
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10
44.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1
47.00	1112	000000001	0000000000000000004			E 5	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58

Flujo de Efectivo: 21.00 58,563.21

TOTAL POLIZA 314,460.88

314,460.88

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL INCUFIDE

00000060



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111	E 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,492.07	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,492.07	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,492.07
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,492.07	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,492.07
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,492.07	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,492.07
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 6	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	3,492.07
Flujo de Efectivo: 22.00 3,492.07								
TOTAL POLIZA							13,968.23	13,968.23

DESCRIPCION:
REGISTRO DEL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO

00000074



ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/05/2025
Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	E 8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,162.08	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,162.08	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,162.08
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,162.08	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,162.08
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,162.08	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,162.08
8.00	1112	0000000001	000000000000000004		E 8	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,162.08
Flujo de Efectivo: 24.00 4,162.08								
TOTAL POLIZA							16,648.32	16,648.32

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES

00000108



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 16/05/2025 Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 19/05/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,000.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,000.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 10	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	20,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 20,000.00							80,000.00	80,000.00	
DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA IMPARTIR CLASES DE KUNG-FU, BOX Y ZUMBA							TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00

00000155



ELABORO
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
DIRECTOR DEL INSTITUTO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



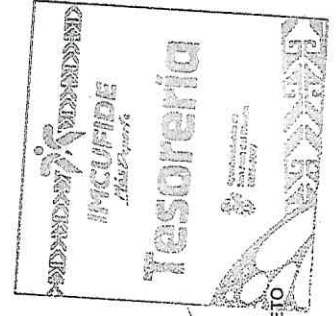
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	E 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,800.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,800.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,800.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,800.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,800.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,800.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,800.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 11	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	12,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 12,800.00								
TOTAL POLIZA							51,200.00	51,200.00

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PREMIACION PARA LA CARRERA ATLATICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL ESTUDIANTE

00000170



ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: E 11

Fecha de la Póliza: 23/05/2025

Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

No. de Póliza:	E 12	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,704.65	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,704.65	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,704.65
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,704.65	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,704.65
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,704.65	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,704.65
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
9.00	8241	B00403000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,650.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,650.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,650.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,650.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,650.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						1,650.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	1,650.00
22.00	1112	000000001	00000000000000000004		E 12	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)						0.00	5,004.65

00000189

Flujo de Efectivo: 22.00 5,004.65



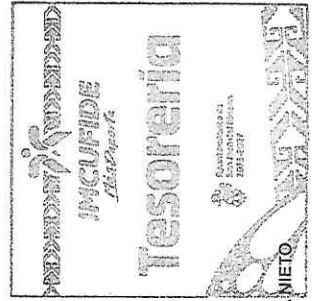
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

No. de Póliza: E 12	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/05/2025	Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						TOTAL POLIZA	20,018.60	20,018.60

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN EL MES DE MAYO DEL 2025, A VEHICULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO

00000190



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTE MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

00000253

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2025 Capturó: super



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64	
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64	
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0001		E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10,519.91	
44.00	2117	000000002	000000000000000001	0001		E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,795.53	
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001		E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,635.95	
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001		E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,100.62	
47.00	1112	000000001	000000000000000004			E 13	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58,563.21	
Flujo de Efectivo: 21.00 58,563.21										
								TOTAL POLIZA	314,460.88	314,460.88

DESCRIPCION:
REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

00000254



ELABORO

[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	E 14	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60
8.00	1112	0000000001	00000000000000000004		E 14	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	40.60
Flujo de Efectivo: 23.00 40.60								
TOTAL POLIZA							162.40	162.40

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/05/2025
 Capturó: super

DESCRIPCION:
 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025

00000267



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3221	E 1	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3221	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3221	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3221	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3221	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3221	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3221	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,000.00								
TOTAL POLIZA							80,000.00	80,000.00

DESCRIPCION:
REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA IMPARTIR CURSOS DE KUNG-FU, BOX Y ZUMBA

60001020



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



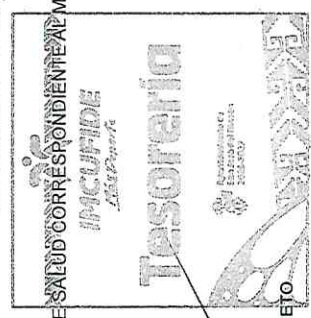
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,686.44	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,723.00	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,723.00	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,723.00	0.00	
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,723.00	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,908.72	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,908.72	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.72	0.00	
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,908.72	
39.00	1112	000000001	00000000000000000004	E 2	E 2	BANCOS Cta. 12768394693 (BANORTE)	0.00	58,758.30	
Flujo de Efectivo: 21.00 58,758.30							TOTAL POLIZA	177,841.02	177,841.02

0000036

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2025



ELABORO L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982	E 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,463.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,463.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,463.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,463.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,463.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,463.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,463.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 3	BANCOS Cia. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,463.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,463.00								
TOTAL POLIZA							17,852.00	17,852.00

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL 2025

60000073



ELABORO
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

Fecha de la Póliza: 05/06/2025
Capturó: SUPER



POLIZA DE EGRESOS

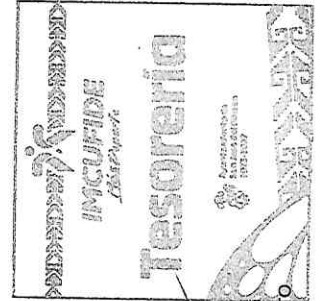
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2025
Capturó: SUPER HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	21,040.00	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000000004			E 4	BANCOS Cta. 1278994693 (BANORTE)	0.00	21,039.00
Flujo de Efectivo: 21.00 21,039.00									
TOTAL POLIZA								21,040.00	21,040.00

DESCRIPCION:
REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

60000081



ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S.

JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2025 Capturó: SUPER HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

00000088



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2025 Capturó: SUPER HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	C00403000	0204010102110201	1345	E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
37.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
38.00	8221	C00403000	0204010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
39.00	8251	C00403000	0204010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
40.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
41.00	8271	C00403000	0204010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
42.00	8251	C00403000	0204010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
43.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10,519.91
44.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,795.53
45.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,635.95
46.00	2117	000000002	0000000000000001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,100.62
47.00	1112	000000001	000000000000000004	21.00	E 5	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	58,563.21
Flujo de Efectivo: 21.00 58,563.21								
TOTAL POLIZA							314,460.88	314,460.88

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

60000089



ELABORO
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 18/06/2025 Capturó: SUPER HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	E 6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,799.20	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,799.20	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,799.20	
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,799.20	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,799.20	
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,799.20	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,799.20	
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 6	BANCOS Cia. 1278394693 (BANORTE)	0.00	15,799.20	
Flujo de Efectivo: 24.00 15,799.20							TOTAL POLIZA	63,196.80	63,196.80

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES

60900103



ELABORO
[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
[Signature]
DIRECCIÓN
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,695.17	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,695.17	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,695.17
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,695.17	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,695.17
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,695.17	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,695.17
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00
22.00	1112	000000001	00000000000000000004	22.00	E 8	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,995.17

00000156

Flujo de Efectivo: 22.00 4,995.17



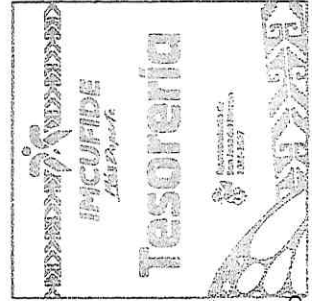
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 30/06/2025
 Capturó: SUPER DEBE HABER TOTAL POLIZA
 19,980.68 19,980.68

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2025 A VEHICULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO

60900157



ELABORO
 L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S.

JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: SUPER

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,697.36	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,697.36
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,857.18	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,857.18
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

00000218



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64	
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64	
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00	
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10,519.91	
44.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,795.53	
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,635.95	
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,100.62	
47.00	1112	000000001	000000000000000004			E 9	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	52,563.21	
Flujo de Efectivo: 21.00 58,563.21										
DESCRIPCION:								TOTAL POLIZA	314,460.88	314,460.88

REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 AL PERSONAL DEL IMCUFIDE

60000219



ELABORO: *[Signature]*
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO: *[Signature]*
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO: *[Signature]*
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUAN DE LOS RÍOS

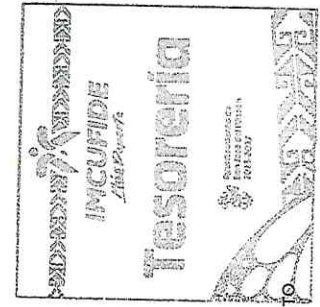
JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2025 Capturó: S. JUAN DE LOS RÍOS

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	H.
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	10,
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	10,
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	10,
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	10,
7.00	8231	A00401000	020401010101110201	3221	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,
8.00	1112	000000001	0000000000000000004		E 10	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	10,
Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00							40,000.00	40,

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA IMPARTIR CURSOS DE KUNG-FU, BOX Y ZUMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

00000233



ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S.

ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000004	12.00	1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	3.78	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.78			
2.00	1111	000000001	00000000000000000002	0003	1	Efectivo Cheque de Caja Administracion 2022-2024	0.00	3.78
				Flujo de Efectivo:	3.78			
3.00	1112	000000001	00000000000000000004	12.00	1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	1,301.39	0.00
				Flujo de Efectivo:	1,301.39			
4.00	1111	000000001	00000000000000000002	0003	1	Efectivo Cheque de Caja Administracion 2022-2024	0.00	1,301.39
				Flujo de Efectivo:	1,301.39			
TOTAL POLIZA							1,305.17	1,305.17

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C-A Fecha de la Póliza: 15/01/2025 Capturó: super

DESCRIPCION: REGISTRO DEL DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA No. 02073 POR TERMINO DE LA ADMINISTRACION 2022-2024 A LA NUEVA CUENTA DEL INSTITUTO A CARGO DEL LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE

000001



ELABORO

Signature of L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

DIRECTOR DEL INSTITUTO

Signature of L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000000004			1 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	30,705.04	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 30,705.04									
2.00	4223	000000001	0000000000000000000000001	0002		1 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	30,705.04
3.00	8150	000004223	0000000000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	30,705.04
4.00	8120	000004223	0000000000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	30,705.04	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000000000004			1 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	80,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 80,000.00									
6.00	4223	000000001	0000000000000000000000001	0002		1 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	80,000.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	80,000.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	80,000.00	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000000000004			1 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00									
10.00	4223	000000001	0000000000000000000000001	0002		1 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
11.00	8150	000004223	0000000000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
12.00	8120	000004223	0000000000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								431,410.08	431,410.08

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES MINISTRADAS AL INCUFIDE DEL MES DE ENERO DEL 2025



000004 INCUFIDE

Dirección



ELABORO
L.C. VICTOR GASCÁ NIETO

REVISO
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/01/2025

Capturó: super



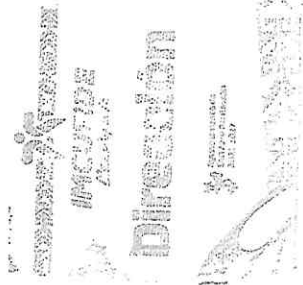
POLIZA DE INGRESOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. **FEBRERO DE 2025**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000004		1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	120,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 120,000.00								
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,000.00
3.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	120,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	00000000000000000004		1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	179,741.57	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 179,741.57								
6.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	179,741.57
7.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	179,741.57
8.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	179,741.57	0.00
TOTAL POLIZA							599,483.14	599,483.14

No. de Póliza: 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2025 Capturó: super

DESCRIPCION:
 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES MINISTRADAS AL IMCUFIDE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025

000001



ELABORO: [Signature]
 REVISO: [Signature]

DIRECTOR DEL INSTITUTO
 [Signature]
 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

REVISO
 [Signature]
 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

ELABORO
 [Signature]
 L.C. VICTOR GASCA NIETO



POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. FEBRERO DE 2025



REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000004			I 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	462.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	462.84			
2.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		I 2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
3.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		I 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
4.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		I 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
5.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		I 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
6.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		I 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
7.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		I 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
8.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		I 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
TOTAL POLIZA								1,851.36	1,851.36

Fecha de la Póliza: 25/02/2025

Capturó: super

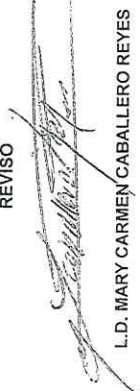
DESCRIPCION: REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025 POR FIRMA DE CONVENIO CELEBRADO CON LA INSTITUCION BANCARIA (BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.)

000008

ELABORO

 L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

 L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



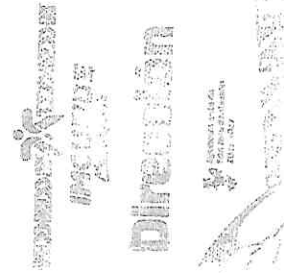
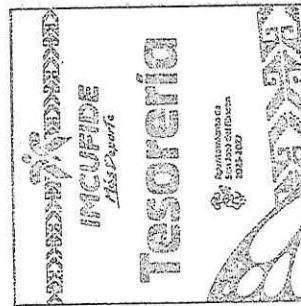
POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000004			1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	140,258.43	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 140,258.43									
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	140,258.43
3.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	140,258.43
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	140,258.43	0.00
5.00	1112	000000001	00000000000000000004			1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	61,241.70	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 61,241.70									
6.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	61,241.70
7.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	61,241.70
8.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	61,241.70	0.00
TOTAL POLIZA								403,000.26	403,000.26

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES MINISTRADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

000001



ELABORO
[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

No. de Póliza: 1 1 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/03/2025

Capturó: super

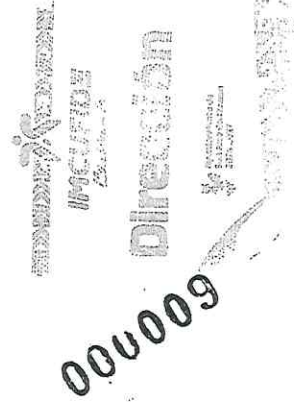
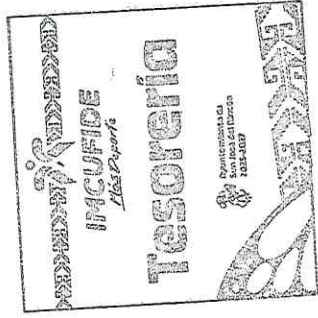


POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MARZO DE 2025

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 20/03/2025		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000004		I 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	483.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00			
2.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	I 2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	483.72
3.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	I 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	483.72
4.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	I 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00
5.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	I 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	483.72
6.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	I 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00
7.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	I 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	483.72
8.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	I 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00
TOTAL POLIZA							1,934.88	1,934.88

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR FIRMA DE CONVENIO CON LA INSTITUCION BANCARIA (BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.)



ELABORO
[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S

ABRIL DE 2025

No. de Póliza: 111 Fecha de la Póliza: 01/04/2025 Status de la Póliza: C A Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004	10.00	59,427.50	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	59,427.50	0.00
Flujo de Efectivo:								
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,427.50
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,427.50
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	59,427.50	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000004	10.00	89,951.65	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	89,951.65	0.00
Flujo de Efectivo:								
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	89,951.65
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	89,951.65
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	89,951.65	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000004	10.00	90,620.85	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	90,620.85	0.00
Flujo de Efectivo:								
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,620.85
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,620.85
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	90,620.85	0.00
TOTAL POLIZA							480,000.00	480,000.00

DESCRIPCION: REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LAS PARTICIPACIONES MINISTRADAS EN EL MES DE MARZO Y LAS PARTICIPACIONES MINISTRADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025

100000



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S.

ABRIL DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000000004		1 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	157.09	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 157.09								
2.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	157.09
3.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	157.09
4.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	157.09	0.00
5.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	157.09
6.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	157.09	0.00
7.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	157.09
8.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	157.09	0.00
TOTAL POLIZA							628.36	628.36

DESCRIPCION: REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 POR FIRMA DE CONVENIO CON LA INSTITUCION BANCARIA (BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.)

000016



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE INGRESOS

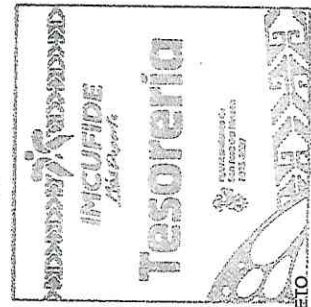
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

No. de Póliza: 11 Fecha de la Póliza: 01/05/2025
Status de la Póliza: C A Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000004	10.00	1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	58,758.30	0.00
Flujo de Efectivo:								
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	58,758.30	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	58,758.30
3.00	8150	000004223	00000000000000000001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	58,758.30
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	58,758.30	0.00
5.00	1112	000000001	00000000000000000004	10.00	1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	122,090.93	0.00
Flujo de Efectivo:								
6.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	122,090.93
7.00	8150	000004223	00000000000000000001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	122,090.93
8.00	8120	000004223	00000000000000000001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	122,090.93	0.00
9.00	1112	000000001	00000000000000000004	10.00	1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	98,861.63	0.00
Flujo de Efectivo:								
10.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	98,861.63
11.00	8150	000004223	00000000000000000001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	98,861.63
12.00	8120	000004223	00000000000000000001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	98,861.63	0.00
TOTAL POLIZA							559,421.72	559,421.72

DESCRIPCION: REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025

00000001



ELABORO

[Signature]

L.D. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. J. JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000004	10.00	58,758.30	1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	58,758.30	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 58,758.30									
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	58,758.30
3.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	58,758.30
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	58,758.30	0.00
5.00	1112	000000001	00000000000000000004	10.00	112,090.93	1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	112,090.93	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 112,090.93									
6.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	112,090.93
7.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	112,090.93
8.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	112,090.93	0.00
9.00	1112	000000001	00000000000000000004	10.00	114,448.85	1 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	114,448.85	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 114,448.85									
10.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	114,448.85
11.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	114,448.85
12.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	114,448.85	0.00
TOTAL POLIZA								570,596.16	570,596.16

DESCRIPCION: REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES MINISTRADAS EN EL MES DE JUNIO Y COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2025

60000001



ELABORO

[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S.

JUNIO DE 2025

No. de Póliza: 1 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2025

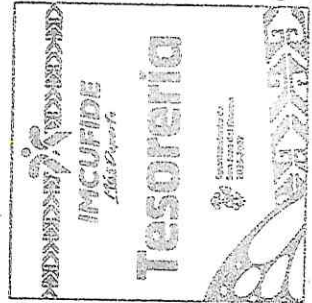
Capturó: SUPER

DEBE HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000004		1 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	20.95	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 20.95								
2.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	20.95
3.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	20.95
4.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	20.95	0.00
5.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	20.95
6.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	20.95	0.00
7.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	20.95
8.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	20.95	0.00
TOTAL POLIZA							83.80	83.80

DESCRIPCION: REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO POR FIRMA DE CONVENIO CON LA INSTITUCION BANCARIA (BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.)

60300015



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUAN

ENERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,806.04	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,806.04	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,806.04
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,806.04	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,806.04
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,806.04	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,806.04
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,295.85	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,295.85
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,295.85	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,295.85
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,295.85
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,295.85	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,295.85
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,267.70	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,267.70
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,582.67	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,582.67
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,115.67	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,115.67

Fecha de la Póliza: 27/01/2025

Capturo: super

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

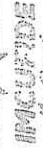
Fecha de la Póliza: 27/01/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	5100	C004030000	0204010102110201	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
37.00	8241	C004030000	0204010102110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
38.00	8221	C004030000	0204010102110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
39.00	8251	C004030000	0204010102110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
40.00	8241	C004030000	0204010102110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
41.00	8271	C004030000	0204010102110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,094.64	0.00
42.00	8251	C004030000	0204010102110201	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,094.64
43.00	2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	10,537.15
44.00	2117	0000000002	0000000000000001	0001	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	5,011.92
45.00	2117	0000000002	0000000000000001	0001	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,800.02
46.00	2117	0000000002	0000000000000001	0001	0003	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,150.27
47.00	2111	0000000001	0000000000000001	0003		D 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar Administración 2025-2027	0.00	61,663.21
TOTAL POLIZA								328,650.28	328,650.28

DESCRIPCION:

REGISTRO DE LA NOMINA 01 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025

000014



Dirección



ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C. VICTOR GASCA NIETO



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ENERO DE 2025

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000000004		D 2	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	17,800.00	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 17,800.00								
2.00	2111	000000001	000000000000000000000001	0003	D 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar Administración 2025-2027	0.00	17,800.00
TOTAL POLIZA							17,800.00	17,800.00

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LA NOMINA PENDIENTE POR PAGAR POR DEVOLUCION DE BANCO EN LINEA

000029



ELABORO
[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO
[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO
[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



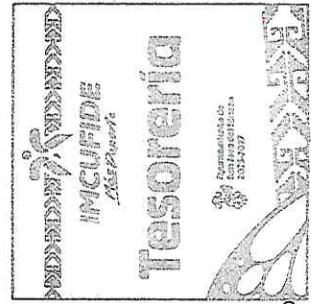
POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. ABRIL DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982	E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,717.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,717.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,717.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,717.00	
8.00	1112	0000000001	00000000000000000004		E 1	BANCOS Cta. 1278394693 (BANORTE)	0.00	4,717.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 4,717.00							TOTAL POLIZA	18,868.00	18,868.00

DESCRIPCION: PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MARZO DEL 2025

000020



ELABORO

[Signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]
L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE DIARIO

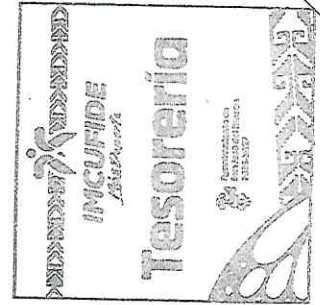
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. MAYO DE 2025

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 29/05/2025 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	0000000000000000001	0002		D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2025-2027	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37

DESCRIPCIÓN: REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 POR FIRMA DE CONVENIO CON LA INSTITUCION BANCARIA (BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.)

000000016



ELABORO

[Signature]

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



Dirección

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Signature]

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE S. JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	0000000001	000000000000000001	0002	D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	0000000001	000000000000000001	0005	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2025-2027	0.00	162.37
TOTAL POLIZA							162.37	162.37

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 30/06/2025
 Capturó: super

DESCRIPCION:
 REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

00000017



ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIÑO

REVISOR

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES